

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	13,862,636	40,134,741	△26,272,105
未収金	1,455,000	1,514,432	△59,432
棚卸資産	344,400	2,753,765	△2,409,365
その他の流動資産	3,293,319	2,787,115	506,204
流動資産合計	18,955,355	47,190,053	△28,234,698
2 固定資産			
(1)基本財産	358,000,000	358,000,000	0
(2)特定資産	0	0	0
(3)その他の固定資産			
保証金	2,095,890	2,095,890	0
電話加入権	8,000	8,000	0
什器備品	4,120,331	4,120,331	0
減価償却累計額	△1,437,590	△1,437,590	0
その他の固定資産合計	4,786,631	4,786,631	0
固定資産合計	362,786,631	362,786,631	0
資産合計	381,741,986	409,976,684	△28,234,698
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,895	696,895	△648,000
未払消費税	287,200	453,200	△166,000
預り金	339,768	765,121	△425,353
前受金	580,000	0	580,000
流動負債合計	1,255,863	1,915,216	△659,353
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,255,863	1,915,216	△659,353
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	380,486,123	408,061,468	△27,575,345
(うち特定資産への充当額)	358,000,000	358,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	380,486,123	408,061,468	△27,575,345
負債及び正味財産合計	381,741,986	409,976,684	△28,234,698

