

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	24,603,280	21,772,123	2,831,157
未収金	0	144,000	-144,000
前払金	1,713,771	894,379	819,392
前払費用	162,000	162,000	0
流動資産合計	26,479,051	22,972,502	3,506,549
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器備品	1	5	-4
ソフトウェア	0	183,106	-183,106
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	300,000	300,000	0
その他固定資産合計	447,786	630,896	-183,110
固定資産合計	447,786	630,896	-183,110
資産合計	26,926,837	23,603,398	3,323,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,800	10,800	0
前受金	1,365,000	691,000	674,000
預り金	77,025	87,378	-10,353
未払消費税等	442,500	659,100	-216,600
流動負債合計	1,895,325	1,448,278	447,047
負債合計	1,895,325	1,448,278	447,047
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	25,031,512	22,155,120	2,876,392
正味財産合計	25,031,512	22,155,120	2,876,392
負債及び正味財産合計	26,926,837	23,603,398	3,323,439