

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	18,305,917	17,208,916	1,097,001
未収入金	34,150	357,088	△ 322,938
材料	270,643	333,916	△ 63,273
貯蔵品	370,500	384,592	△ 14,092
仮払金	0	27,432	△ 27,432
前払金	5,380	15,910	△ 10,530
貸倒引当金(△)	0	0	0
流動資産合計	18,986,590	18,327,854	658,736
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000	30,000	0
投資有価証券	99,970,000	99,970,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) その他固定資産			
加盟金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	30,000	30,000	0
固定資産合計	100,030,000	100,030,000	0
資産合計	119,016,590	118,357,854	658,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,117,554	5,255,161	△ 2,137,607
未払法人税等	754,500	0	754,500
未払消費税等	1,783,100	2,046,100	△ 263,000
預り金	476,442	486,566	△ 10,124
仮受金	0	206,000	△ 206,000
流動負債合計	6,131,596	7,993,827	△ 1,862,231
負債合計	6,131,596	7,993,827	△ 1,862,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,884,994	10,364,027	2,520,967
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	112,884,994	110,364,027	2,520,967
負債及び正味財産合計	119,016,590	118,357,854	658,736