

# 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	0	0	0
預金	3,206,951	2,794,235	412,716
未収金	2,048,669	2,885,528	△ 836,859
立替金	124,857	109,041	15,816
流 動 資 産 合 計	5,380,477	5,788,804	△ 408,327
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
減価償却引当資産	1,418,428	1,418,428	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
記念事業積立資産	1,600,000	1,600,000	0
特 定 資 産 合 計	5,018,428	5,018,428	0
(2) そ の 他 固 定 資 産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	6	2,105	△ 2,099
預託金	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6	2,105	△ 2,099
固 定 資 産 合 計	5,018,434	5,020,533	△ 2,099
資 産 合 計	10,398,911	10,809,337	△ 410,426
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	2,398,960	2,687,479	△ 288,519
預り金	92,902	92,261	641
前受金	507,000	392,000	115,000
流 動 負 債 合 計	2,998,862	3,171,740	△ 172,878
負 債 合 計	2,998,862	3,171,740	△ 172,878
III 正味財産の部			
一 般 正 味 財 産	7,400,049	7,637,597	△ 237,548
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	7,400,049	7,637,597	△ 237,548
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	10,398,911	10,809,337	△ 410,426

# 貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	0	0	0
預金	3,206,951	0	3,206,951
未収金	2,048,669	0	2,048,669
立替金	124,857	0	124,857
流動資産合計	5,380,477	0	5,380,477
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	1,418,428	0	1,418,428
財政運営資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
記念事業積立資産	0	1,600,000	1,600,000
特定資産合計	3,418,428	1,600,000	5,018,428
<b>(2) その他固定資産</b>			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	6	0	6
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	6	0	6
固定資産合計	3,418,434	1,600,000	5,018,434
<b>資産合計</b>	8,798,911	1,600,000	10,398,911
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,189,225	209,735	2,398,960
預り金	92,902	0	92,902
前受金	253,500	253,500	507,000
流動負債合計	2,535,627	463,235	2,998,862
<b>負債合計</b>	2,535,627	463,235	2,998,862
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>一般正味財産</b>	6,263,284	1,136,765	7,400,049
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	6,263,284	1,136,765	7,400,049
<b>負債及び正味財産合計</b>	8,798,911	1,600,000	10,398,911