

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	15,038,169	30,576,789	-15,538,620
未収金	1,837,250	1,869,250	-32,000
前払金	59,216	110,030	-50,814
仮払金	2,179,948	0	2,179,948
流動資産合計	19,114,583	32,556,069	-13,441,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
新事務所積立資産	13,001,077	25,000,000	-11,998,923
はらっぱ事業積立資産	8,846,432	7,737,460	1,108,972
特定資産合計	21,847,509	32,737,460	-10,889,951
(3) その他固定資産			
建設仮勘定	88,894,644	0	88,894,644
その他の固定資産合計	88,894,644	0	88,894,644
固定資産合計	115,742,153	37,737,460	78,004,693
資産合計	134,856,736	70,293,529	64,563,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	355,010	558,240	-203,230
前受金	208,000	3,000	205,000
給与源泉税預り金	-24,360	-8,380	-15,980
報酬源泉税預り金	617,014	583,244	33,770
住民税預り金	18,000	12,500	5,500
流動負債合計	1,173,664	1,148,604	25,060
2. 固定負債			
長期借入金	25,000,000	0	25,000,000
固定負債合計	25,000,000	0	25,000,000
負債合計	26,173,664	1,148,604	25,025,060
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			
(2) その他一般正味財産	108,683,072	69,144,925	39,538,147
一般正味財産	108,683,072	69,144,925	39,538,147
正味財産合計	108,683,072	69,144,925	39,538,147
負債及び正味財産合計	134,856,736	70,293,529	64,563,207