

貸借対照表

No. 1

経理区分 全体

平成28年03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	186,806	188,651	△1,845
預金			
日新信用金庫 明石駅前支店 309740	26,998,285	23,213,652	3,784,633
三井住友信託銀行 明石支店3057209	10,018,500	10,016,377	2,123
日新信用金庫 明石駅前支店0049910	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店65630652	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	57,016,785	53,230,029	3,786,756
未収金	8,543,574	8,458,638	84,936
前払金	208,829	235,559	△26,730
立替金	0	35,397	△35,397
保証金	15,000	15,000	0
流動資産合計	65,970,994	62,163,274	3,807,720
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
その他固定資産合計	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
固定資産合計	1,009,299	2,200,194	△1,190,895
資産合計	66,980,293	64,363,468	2,616,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,214,612	3,469,540	3,745,072
預り金	235,612	172,964	62,648
流動負債合計	7,450,224	3,642,504	3,807,720
負債合計	7,450,224	3,642,504	3,807,720
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
正味財産合計	59,530,069	60,720,964	△1,190,895
負債及び正味財産合計	66,980,293	64,363,468	2,616,825