

## 貸借対照表

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	26,998,285	23,213,652	3,784,633
三井住友信託銀行 明石支店	10,018,500	10,016,377	2,123
日新信用金庫 明石駅前支店	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行明石支店	10,000,000	10,000,000	0
預金合計	57,016,785	53,230,029	3,786,756
未収金			
未収金	8,543,574	8,458,638	84,936
未収金合計	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			
未払金	7,214,612	3,469,540	3,745,072
未払金合計	7,214,612	3,469,540	3,745,072
預り金			
社会保険料預り金	86,624	85,860	764
雇用保険料預り金	38,552	38,751	△199
源泉所得税預り金	82,036	19,953	62,083
住民税預り金	28,400	28,400	0
預り金合計	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
------------	------------	------------	-----------