

貸借対照表

平成 28 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,049,931	64,144,962	△4,095,031
前払費用	1,072,764	1,898,613	△825,849
その他	1,378,326	-	1,378,326
流動資産合計	62,501,021	66,043,575	△3,542,554
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	-
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	-
(2) その他固定資産			
建物	4,841,945	-	4,841,945
工具器具備品	2,128,579	956,257	1,172,322
差入保証金	7,095,000	3,357,544	3,737,456
その他固定資産合計	14,065,524	4,313,801	9,751,723
固定資産合計	17,065,524	7,313,801	9,751,723
資産合計	79,566,545	73,357,376	6,209,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	401,617	731,893	△330,276
未払費用	594,170	317,653	276,517
未払法人税等	17,500	17,500	-
前受金	46,500,000	51,800,000	△5,300,000
預り金	1,771,723	1,618,122	153,601
流動負債合計	49,285,010	54,485,168	△5,200,158
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
固定負債合計	2,500,000	1,000,000	1,500,000
負債合計	51,785,010	55,485,168	△3,700,158
III 基本財産の部			
1. 一般正味財産	27,781,535	17,872,208	9,909,327
(うち、基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	-
一般正味財産合計	27,781,535	17,872,208	9,909,327
基本財産合計	27,781,535	17,872,208	9,909,327
負債及び正味財産合計	79,566,545	73,357,376	6,209,169