

貸借対照表  
平成 28年 6月 30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	10,825,242	8,677,653	2,147,589
未収入金	0	1,191,279	-1,191,279
運営基金積立金	5,274,219	5,259,070	15,149
保証金	0	0	0
立替金	44,702	59,125	-14,423
流動資産合計	16,144,163	15,187,127	957,036
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,068,000	877,000	191,000
特定資産合計	1,068,000	877,000	191,000
(2) その他固定資産			
備品	40,175	117,076	-76,901
その他固定資産合計	40,175	117,076	-76,901
固定資産合計	1,108,175	994,076	114,099
資産合計	17,252,338	16,181,203	1,071,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,672	1,254,490	-1,207,818
未払消費税	695,400	257,300	438,100
預り金	558,997	313,107	245,890
前受金	0	0	0
流動負債合計	1,301,069	1,824,897	-523,828
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,068,000	877,000	191,000
固定負債合計	1,068,000	877,000	191,000
負債合計	2,369,069	2,701,897	-332,828
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)			0
2. 一般正味財産	14,883,269	13,479,306	1,403,963
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
正味財産合計	14,883,269	13,479,306	1,403,963
負債及び正味財産合計	17,252,338	16,181,203	1,071,135