

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,448,075		
未収入金	150,000		
立替金	550,340		
前払費用	86,400		
流動資産合計		17,234,815	
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1		
有形固定資産合計	1		
その他の固定資産			
ソフトウェア	636,300		
その他の固定資産合計	636,300		
固定資産合計		636,301	
資産合計			17,871,116
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	150,000		
預り金	3,285,014		
未払金	721,806		
未払法人税等	200,600		
流動負債合計		4,357,420	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,357,420
III 正味財産の部			
正味財産			13,513,696
(うち当期正味財産増加額)			2,247,817
負債及び正味財産合計			17,871,116

貸借対照表総括表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	収益事業特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	16,448,075	13,734,865	2,713,210
未収入金	150,000	150,000	0
立替金	550,340	0	550,340
前払費用	86,400	86,400	0
流動資産合計	17,234,815	13,971,265	3,263,550
2 固定資産			
有形固定資産			
什器備品	1	1	0
有形固定資産合計	1	1	0
その他の固定資産			
ソフトウェア	636,300	636,300	0
その他の固定資産合計	636,300	636,300	0
固定資産合計	636,301	636,301	0
資産合計	17,871,116	14,607,566	3,263,550
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	150,000	150,000	0
預り金	3,285,014	61,464	3,223,550
未払金	721,806	46,331	675,475
未払法人税等	200,600	0	200,600
流動負債合計	4,357,420	257,795	4,099,625
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,357,420	257,795	4,099,625
III 正味財産の部			
正味財産	13,513,696	14,349,771	-836,075
負債及び正味財産合計	17,871,116	14,607,566	3,263,550