

# 貸借対照表

平成28年3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			
現金預金	13,574,484	13,906,220	△ 331,736
現 金	200,000	200,000	0
普 通 預 金	13,374,484	13,706,220	△ 331,736
未 収 金	16,827,898	3,147,472	13,680,426
前 払 金	7,344,662	721,818	6,622,844
棚 卸 資 産	474,946	518,882	△ 43,936
流動資産合計	38,221,990	18,294,392	19,927,598
2. 固定資産			
その他固定資産			
車 両 運 搬 具	1	1	0
敷 金	180,000	0	180,000
その他固定資産合計	180,001	1	180,000
固定資産合計	180,001	1	180,000
資産合計	38,401,991	18,294,393	20,107,598
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,485,560	4,753,229	9,732,331
前 受 金	13,710,144	4,655,441	9,054,703
預 り 金	1,948,171	327,039	1,621,132
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
未 払 消 費 税 等	607,600	610,800	△ 3,200
流動負債合計	30,822,475	10,417,509	20,404,966
2. 固定負債			
長 期 預 り 金	0	1,587,600	△ 1,587,600
固定負債合計	0	1,587,600	△ 1,587,600
負債合計	30,822,475	12,005,109	18,817,366
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	7,579,516	6,289,284	1,290,232
正味財産合計	7,579,516	6,289,284	1,290,232
負債及び正味財産合計	38,401,991	18,294,393	20,107,598

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

車両運搬具 0円