

貸借対照表総括表

(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	7,168,036	4,352,207	2,815,829
未収金	599,668	9,689,000	△ 9,089,332
前払金	462,000	378,000	84,000
仮払金	49,500	0	49,500
流動資産合計	8,279,204	14,419,207	△ 6,140,003
2. 固 定 資 産			
定期預金	17,000,000	17,000,000	0
什器備品	223,711	383,723	△ 160,012
システムソフト	5,594,400	7,192,800	△ 1,598,400
固定資産合計	22,818,111	24,576,523	△ 1,758,412
資 産 合 計	31,097,315	38,995,730	△ 7,898,415
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	0	8,796,000	△ 8,796,000
前受金	3,512,916	2,770,833	742,083
預り金	54,319	3,264,275	△ 3,209,956
仮受金	1,885,000	0	1,885,000
流動負債合計	5,452,235	14,831,108	△ 9,378,873
負 債 合 計	5,452,235	14,831,108	△ 9,378,873
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			
一般正味財産合計	4,732,639	3,252,181	1,480,458
正 味 財 産 合 計	25,645,080	24,164,622	1,480,458
負債及び正味財産合計	31,097,315	38,995,730	△ 7,898,415