

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<流 動 資 産>			
現 金 預 金	15,440,440	17,279,905	△ 1,839,465
未 収 金	180,846	124,984	55,862
そ の 他 未 収 金	2,396,467	1,907,833	488,634
前 払 費 用	800,527	691,091	109,436
貸 倒 引 当 金	△ 25,773	△ 20,328	△ 5,445
(流 動 資 産 合 計)	18,792,507	19,983,485	△ 1,190,978
<固 定 資 産>			
< 基 本 財 産 >			
(基 本 財 産 合 計)	0	0	0
< 特 定 資 産 >			
(特 定 資 産 合 計)	0	0	0
<その他の固定資産>			
電 話 加 入 権	72,800	72,800	0
敷 金	1,233,360	1,233,360	0
(その他の固定資産合計)	1,306,160	1,306,160	0
(固 定 資 産 合 計)	1,306,160	1,306,160	0
資 産 合 計	20,098,667	21,289,645	△ 1,190,978
<流 動 負 債>			
未 払 金	311,059	297,407	13,652
未 払 費 用	42,715	66,101	△ 23,386
預 り 金	29,228	17,891	11,337
懇 親 会 預 り 金	3,674,667	3,080,122	594,545
仮 受 金	0	189,906	△ 189,906
未 払 消 費 税 等	572,400	1,259,000	△ 686,600
(流 動 負 債 合 計)	4,630,069	4,910,427	△ 280,358
<固 定 負 債>			
(固 定 負 債 合 計)	0	0	0
負 債 合 計	4,630,069	4,910,427	△ 280,358
<正 味 財 産>			
指 定 正 味 財 産	0	0	0
一 般 正 味 財 産	15,468,598	16,379,218	△ 910,620
正 味 財 産 合 計	15,468,598	16,379,218	△ 910,620
負 債 正 味 財 産 合 計	20,098,667	21,289,645	△ 1,190,978