

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

会計

(単位:円)

科 目	平成27年度 決算額 (A)	平成26年度 決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,256,236	49,854,768	△ 47,598,532
未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0
未収消費税等	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,256,236</b>	<b>49,854,768</b>	<b>△ 47,598,532</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,000,000	35,000,000	0
国債	250,000,000	250,000,000	0
普通預金	35,000,000	35,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
什器備品	0	0	0
減価償却引当預金	0	0	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>320,000,000</b>	<b>320,000,000</b>	<b>0</b>
<b>資産合計</b>	<b>322,256,236</b>	<b>369,854,768</b>	<b>△ 47,598,532</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
前受金	0	0	0
前受会費	0	0	0
預り金	64,965	66,312	△ 1,347
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0
未払消費税等	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>64,965</b>	<b>66,312</b>	<b>△ 1,347</b>
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>64,965</b>	<b>66,312</b>	<b>△ 1,347</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	322,191,271	369,788,456	△ 47,597,185
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>322,191,271</b>	<b>369,788,456</b>	<b>△ 47,597,185</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>322,256,236</b>	<b>369,854,768</b>	<b>△ 47,598,532</b>

↓  
健康保険料・厚生年金保険料 (3月 1名分)=32,304円  
雇用保険料 (4月～3月 2名分) 19,011円  
所得税 (1月～3月 1名分) 13,650円

注：対外的に動いた金銭を表す。