

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

会計

(単位:円)

科 目	平成28年度 決算額 (A)	平成27年度 決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,560,337	2,256,236	6,304,101
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
流動資産合計	8,560,337	2,256,236	6,304,101
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	10,000,000	35,000,000	△ 25,000,000
基本財産合計	295,000,000	320,000,000	△ 25,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(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
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	295,000,000	320,000,000	△ 25,000,000
資産合計	303,560,337	322,256,236	△ 18,695,899
II 負債の部			
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	49,833	64,965	△ 15,132
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
流動負債合計	49,833	64,965	△ 15,132
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
固定負債合計	0	0	0
負債合計	49,833	64,965	△ 15,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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	303,510,504	322,191,271	△ 18,680,767
(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
正味財産合計	303,510,504	322,191,271	△ 18,680,767
負債及び正味財産合計	303,560,337	322,256,236	△ 18,695,899

健康保険料・厚生年金保険料(3月 1名分)=30,901円
 雇用保険料(4月~3月 2名分) 4,112円
 所得税(1月~3月 1名分) 14,820円

注 : 対外的に動いた金銭を表す。