

## 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	5,491,560	1,504,992	3,986,568
未収金	747,664	400,790	346,874
前払金	61,767	14,000	47,767
<b>【流動資産合計】</b>	<b>6,300,991</b>	<b>1,919,782</b>	<b>4,381,209</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
利付商工債	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000
定期預金	18,000,000	13,000,000	5,000,000
<b>【基本財産合計】</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
野立看板引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定預金引当資産	1,500,000	1,500,000	0
<b>【特定資産合計】</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
(3) その他固定資産			
構築物	309,240	375,257	△ 66,017
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	303,995	303,995	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>686,035</b>	<b>752,052</b>	<b>△ 66,017</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>23,186,035</b>	<b>23,252,052</b>	<b>△ 66,017</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>29,487,026</b>	<b>25,171,834</b>	<b>4,315,192</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,190,175	387,823	802,352
前受金	3,360,000	0	3,360,000
預り金	80,299	65,820	14,479
<b>【流動負債合計】</b>	<b>4,630,474</b>	<b>453,643</b>	<b>4,176,831</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>4,630,474</b>	<b>453,643</b>	<b>4,176,831</b>
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<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	24,856,552	24,718,191	138,361
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
<b>【正味財産合計】</b>	<b>24,856,552</b>	<b>24,718,191</b>	<b>138,361</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>29,487,026</b>	<b>25,171,834</b>	<b>4,315,192</b>