

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	8,937,844	31,509,732	-22,571,888
未収金	50,000	101,212	-51,212
棚卸資産	517,320	540,604	-23,284
流動資産合計	9,505,164	32,151,548	-22,646,384
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,300,000	22,300,000	0
基本財産合計	22,300,000	22,300,000	0
(2) 特定資産			
特定預金(積立金)	3,250,662	3,249,973	689
特定預金(澤基金)	552,828	852,727	-299,899
特定預金(滝口基金)	1,000,000	1,000,000	0
特定預金(當津基金)	22,750,000		22,750,000
特定資産合計	27,553,490	5,102,700	22,450,790
固定資産合計	49,853,490	27,402,700	22,450,790
資産合計	59,358,654	59,554,248	-195,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		192,957	-192,957
前受金	3,011,000	3,066,000	-55,000
預り金	37,359	24,454,955	-24,417,596
未払法人税等	80,000	70,000	10,000
流動負債合計	3,128,359	27,783,912	-24,655,553
負債合計	3,128,359	27,783,912	-24,655,553
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	56,230,295	31,770,336	24,459,959
(内基本財産への充当額)	(22,300,000)	(22,300,000)	0
(内特定資産への充当額)	(27,553,490)	(5,102,700)	22,450,790
正味財産合計	56,230,295	31,770,336	24,459,959
負債及び正味財産合計	59,358,654	59,554,248	-195,594