

貸借対照表

平成27年12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	2,645,378	3,311,602	△666,224
立替金	357,394	259,000	98,394
未収金	54,000	192,000	△138,000
前払費用	139,226	148,061	△8,835
流動資産合計	3,195,998	3,910,663	△714,665
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000	2,000,000	500,000
基本財産合計	2,500,000	2,000,000	500,000
(2) 投資その他の資産			
電話加入権	74,984	74,984	-
長期前払費用	900,000	1,000,000	△100,000
投資その他の資産合計	974,984	1,074,984	△100,000
固定資産合計	3,474,984	3,074,984	400,000
資産合計	6,670,982	6,985,647	△314,665
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	179,330	48,041	131,289
前受金	84,000	120,000	△36,000
仮受金	-	30,240	△30,240
流動負債合計	263,330	198,281	65,049
負債合計	263,330	198,281	65,049
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	-	-	-
指定正味財産合計	-	-	-
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	6,407,652	6,787,366	△379,714
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,000,000)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	6,407,652	6,787,366	△379,714
負債及び正味財産合計	6,670,982	6,985,647	△314,665

※貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

現金預金	1,637,835
合 計	<u>1,637,835</u>