

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,534,864	2,645,378	▲110,514
立替金	116,000	357,394	▲241,394
未収金	176,000	54,000	122,000
前払費用	140,646	139,226	1,420
流動資産合計	2,967,510	3,195,998	▲228,488
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 投資その他の資産			
電話加入権	74,984	74,984	0
長期前払費用	800,000	900,000	▲100,000
投資その他の資産合計	874,984	974,984	▲100,000
固定資産合計	3,374,984	3,474,984	▲100,000
資産合計	6,342,494	6,670,982	▲328,488
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	166,685	179,330	▲12,645
前受金	108,000	84,000	24,000
仮受金	0	0	0
流動負債合計	274,685	263,330	11,355
負債合計	274,685	263,330	11,355
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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	6,067,809	6,407,652	▲339,843
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,067,809	6,407,652	▲339,843
負債及び正味財産合計	6,342,494	6,670,982	▲328,488