

# 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	58,260,251	69,443,817	-11,183,566
未収金	11,094,869	9,775,853	1,319,016
前払金	212,500	677,700	-465,200
立替金	115,773	0	115,773
前払費用	676,766	512,460	164,306
商品	0	4,536	-4,536
流動資産合計	70,360,159	80,414,366	-10,054,207
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
財政調整基金	35,427,449	35,418,595	8,854
特定寄附金	300,000	300,000	0
災害支援活動積立金	500,000	0	500,000
特定資産合計	36,227,449	35,718,595	508,854
(3) その他固定資産			
什器備品	630,185	403,135	227,050
ソフトウェア	3,126,510	3,756,150	-629,640
保証金	1,290,000	930,000	360,000
その他固定資産合計	5,046,695	5,089,285	-42,590
固定資産合計	41,274,144	40,807,880	466,264
資産合計	111,634,303	121,222,246	-9,587,943
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,573,518	7,918,394	1,655,124
前受金	828,000	1,211,000	-383,000
預り金	316,900	214,900	102,000
源泉預り金	608,383	575,792	32,591
未払法人税等	116,600	132,200	-15,600
未払消費税等	3,636,000	5,634,700	-1,998,700
流動負債合計	15,079,401	15,686,986	-607,585
負債合計	15,079,401	15,686,986	-607,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	300,000	300,000	0
2. 一般正味財産	96,254,902	105,235,260	-8,980,358
(うち特定資産への充当額)	35,927,449	35,418,595	508,854
正味財産合計	96,554,902	105,535,260	-8,980,358
負債及び正味財産合計	111,634,303	121,222,246	-9,587,943