

貸借対照表

平成28年3月31日現在

単位：円

| 科目 | 当年度 (A) | 前年度 (B) | 増減 (A-B) |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 9,810,814 | 11,720,071 | -1,909,257 |
| 手元現金 | 295,128 | 399,766 | -104,638 |
| 普通預金 | 5,309,956 | 7,114,575 | -1,804,619 |
| 定期預金 | 4,205,730 | 4,205,730 | 0 |
| 未収収益 | 3,429,000 | 1,726,000 | 1,703,000 |
| 未収金 | 1,168,873 | 1,252,989 | -84,116 |
| 前払費用 | 156,000 | 140,000 | 16,000 |
| 仮払金 | 7,080 | 4,100 | 2,980 |
| 流動資産合計 | 14,571,767 | 14,843,160 | -271,393 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 建物 | 886,476 | 632,838 | 253,638 |
| 有形固定資産 工具器具備品 | 888,461 | 1,165,717 | -277,256 |
| 無形固定資産 敷金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 出資金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 502,000 | 668,000 | -166,000 |
| 固定資産合計 | 4,076,937 | 4,266,555 | -189,618 |
| 繰延資産 | | | |
| 創立費 | | | 0 |
| 繰延資産合計 | | | 0 |
| 資産合計 | 18,648,704 | 19,109,715 | -461,011 |
| II 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | 10,000 | -10,000 |
| 未払金 | 3,946,875 | 3,237,573 | 709,302 |
| 仮受金 | 0 | 2,440 | -2,440 |
| 預り金 | 363,126 | 271,443 | 91,683 |
| 前受金 | 137,153 | 104,106 | 33,047 |
| 未払消費税等 | 1,372,200 | 1,836,700 | -464,500 |
| 未払法人税等 | 142,500 | 25,000 | 117,500 |
| 流動負債合計 | 5,961,854 | 5,487,262 | 474,592 |
| 固定負債 | | | |
| 市民活動ステーション | | 1,000,000 | |
| 固定負債合計 | 0 | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 負債合計 | 5,961,854 | 6,487,262 | -525,408 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産 | 12,686,850 | 12,622,453 | 64,397 |
| 正味財産合計 | 12,686,850 | 12,622,453 | 64,397 |
| 負債及び正味財産合計 | 18,648,704 | 19,109,715 | -461,011 |