

# 貸借対照表

平成28年3月31日

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I.資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	383,339	376,313	7,026
預貯金等	4,240,380	1,620,233	2,620,147
郵便振替	580	763	-183
普通預金	4,239,800	1,619,470	2,620,330
未収金等	1,680,480	10,638,874	-8,958,394
未収還付法人税等	133	0	133
前払金・前払費用	339,628	219,196	120,432
立替金		0	0
仮払金	435,110	299,561	135,549
流動資産合計	7,079,070	13,154,177	-6,075,107
2.固定資産			
基本財産	0	0	0
特定財産	0	0	0
その他固定資産	3,305,217	3,381,972	-76,755
有形固定資産	463,777	540,532	-76,755
預け入れ保証金	2,841,440	2,841,440	0
固定資産合計	3,305,217	3,381,972	-76,755
<b>資産合計</b>	<b>10,384,287</b>	<b>16,536,149</b>	<b>-6,151,862</b>
<b>II.負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	18,512	854,257	-835,745
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	854,800	233,000	621,800
前受金	5,310,000	7,430,000	-2,120,000
預り金	703,996	589,100	114,896
仮受金	0	0	0
短期借入金	6,950,000	12,500,000	-5,550,000
流動負債合計	13,907,308	21,676,357	-7,769,049
2.固定負債			
長期借入金	3,528,000	4,536,000	-1,008,000
退職給与引当金	3,481,691	4,165,212	-683,521
固定負債合計	7,009,691	8,701,212	-1,691,521
<b>負債合計</b>	<b>20,916,999</b>	<b>30,377,569</b>	<b>-9,460,570</b>
<b>III.正味財産の部</b>			
1.一般正味財産	-10,532,712	-13,841,420	3,308,708
2.指定正味財産	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>-10,532,712</b>	<b>-13,841,420</b>	<b>3,308,708</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,384,287</b>	<b>16,536,149</b>	<b>-6,151,862</b>