

**貸借対照表**  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科目名               | 当年度               | 前年度               | 増減                 |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |                    |
| 1. 流動資産           |                   |                   |                    |
| 現金預金              | 8,244,325         | 11,650,719        | △ 3,406,394        |
| 普通預金              | 7,847,285         | 11,650,620        | △ 3,803,335        |
| 現金扱い              | 397,040           | 99                | 396,941            |
| 未収金               | 112,233           | 1,205,474         | △ 1,093,241        |
| 前払い金              | 4,520             | 142,840           | △ 138,320          |
| 流動資産合計            | 8,361,078         | 12,999,033        | △ 4,637,955        |
| 2. 固定資産           |                   |                   |                    |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                    |
| 定期預金              | 10,000,000        | 10,000,000        | 0                  |
| 投資有価証券            | 30,986,980        | 30,985,120        | 1,860              |
| 基本財産合計            | 40,986,980        | 40,985,120        | 1,860              |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                    |
| 特定資産合計            | 0                 | 0                 | 0                  |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                    |
| 什器備品              | 471,491           | 687,306           | △ 215,815          |
| その他固定資産合計         | 471,491           | 687,306           | △ 215,815          |
| 固定資産合計            | 41,458,471        | 41,672,426        | △ 213,955          |
| <b>資産合計</b>       | <b>49,819,549</b> | <b>54,671,459</b> | <b>△ 4,851,910</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                    |
| 1. 流動負債           |                   |                   |                    |
| 未払金               | 13,369            | 997,778           | △ 984,409          |
| 未払金               | 13,369            | 997,778           | △ 984,409          |
| 預り金               | 714               | 14,688            | △ 13,974           |
| 職員費預り金            | 0                 | 4,478             | △ 4,478            |
| その他預り金            | 714               | 10,210            | △ 9,496            |
| 流動負債合計            | 14,083            | 1,012,466         | △ 998,383          |
| 固定負債合計            | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>負債合計</b>       | <b>14,083</b>     | <b>1,012,466</b>  | <b>△ 998,383</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                    |
| 1. 指定正味財産         |                   |                   |                    |
| 指定正味財産合計          | 0                 | 0                 | 0                  |
| 2. 一般正味財産         | 49,805,466        | 53,658,993        | △ 3,853,527        |
| (うち基本財産への充当額)     | (40,986,980)      | (40,985,120)      | (1,860)            |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>49,805,466</b> | <b>53,658,993</b> | <b>△ 3,853,527</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>49,819,549</b> | <b>54,671,459</b> | <b>△ 4,851,910</b> |