

貸借対照表

2016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 | 70,870,328 | 67,890,899 | 2,979,429 |
| たな卸資産 | 4,323,566 | 3,371,648 | 951,918 |
| 前払費用 | 1,359,680 | 725,868 | 633,812 |
| 流動資産合計 | 76,553,574 | 71,988,415 | 4,565,159 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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 | 1,253,075 | 1,592,143 | △ 339,068 |
| 建物附属設備 | 259,318 | 331,973 | △ 72,655 |
| リース資産 | 1,441,125 | 2,594,025 | △ 1,152,900 |
| 敷金 | 6,571,000 | 6,571,000 | 0 |
| 保証金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,574,518 | 11,139,141 | △ 1,564,623 |
| 固定資産合計 | 9,574,518 | 11,139,141 | △ 1,564,623 |
| 資産合計 | 86,128,092 | 83,127,556 | 3,000,536 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,157,066 | 1,025,808 | 131,258 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 507,500 | 519,400 | △ 11,900 |
| 前受金 | 13,943,000 | 9,000,000 | 4,943,000 |
| 預り金 | 383,559 | 365,484 | 18,075 |
| 短期リース債務 | 1,152,900 | 1,152,900 | 0 |
| 流動負債合計 | 17,214,025 | 12,133,592 | 5,080,433 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 384,300 | 1,537,200 | △ 1,152,900 |
| 固定負債合計 | 384,300 | 1,537,200 | △ 1,152,900 |
| 負債合計 | 17,598,325 | 13,670,792 | 3,927,533 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 68,529,767 | 69,456,764 | △ 926,997 |
| 正味財産合計 | 68,529,767 | 69,456,764 | △ 926,997 |
| 負債及び正味財産合計 | 86,128,092 | 83,127,556 | 3,000,536 |