

貸借対照表

(平成28年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	205,845,453	240,017,545	△ 34,172,092
立 替 金	9,378,688	7,183,705	2,194,983
流動資産合計	215,224,141	247,201,250	△ 31,977,109
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	9,697,381	9,538,421	158,960
電 話 加 入 権	706,752	706,752	0
敷 金	0	120,000	△ 120,000
保 証 金	0	251,183	△ 251,183
その他固定資産合計	10,404,133	10,616,356	△ 212,223
固定資産合計	10,404,133	10,616,356	△ 212,223
資産合計	225,628,274	257,817,606	△ 32,189,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	54,272,427	33,310,675	20,961,752
前 受 金	0	75,600,000	△ 75,600,000
預 り 金	3,825,249	2,571,138	1,254,111
賞 与 引 当 金	1,508,500	1,580,950	△ 72,450
流動負債合計	59,606,176	113,062,763	△ 53,456,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	59,606,176	113,062,763	△ 53,456,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	166,022,098	144,754,843	21,267,255
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	166,022,098	144,754,843	21,267,255
負債及び正味財産合計	225,628,274	257,817,606	△ 32,189,332