

貸借対照表

平成28年12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	2,206,873	2,676,697	△469,824
未収金	2,539,610	4,067,512	△1,527,902
流動資産合計	4,746,483	6,744,209	△1,997,726
2 固定資産			
その他固定資産	72,800	72,800	0
固定資産合計	72,800	72,800	0
資産合計	4,819,283	6,817,009	△1,997,726
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	417,201	3,142,399	△2,725,198
預り金	50,254	64,755	△14,501
流動負債合計	467,455	3,207,154	△2,739,699
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	467,455	3,207,154	△2,739,699
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
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	4,351,828	3,609,855	741,973
正味財産合計	4,351,828	3,609,855	741,973
負債及び正味財産合計	4,819,283	6,817,009	△1,997,726

貸借対照表（内訳表）

平成28年12月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	0	2,206,873		2,206,873
未収金	2,539,610	0		2,539,610
流動資産合計	2,539,610	2,206,873	0	4,746,483
2 固定資産				
その他の固定資産	0	72,800		72,800
固定資産合計	0	72,800	0	72,800
資 産 合 計	2,539,610	2,279,673	0	4,819,283
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	374,957	42,244		417,201
預り金	4,382	45,872		50,254
流動負債合計	379,339	88,116	0	467,455
2 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	379,339	88,116	0	467,455
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	0
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	2,160,271	2,191,557	0	4,351,828
正 味 財 産 合 計	2,160,271	2,191,557	0	4,351,828
負債及び正味財産合計	2,539,610	2,279,673	0	4,819,283