

貸借対照表

一般会計

平成27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	577,840	2,238,322	▲ 1,660,482
未収入金	23,500	33,500	▲ 10,000
流動資産合計 (A)	601,340	2,271,822	▲ 1,670,482
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	57,000,000	0
基本財産合計 (B)	57,000,000	57,000,000	0
(2)その他の固定資産			
普通預金	8,064,785	8,064,785	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	38,064,785	38,064,785	0
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	95,064,785	95,064,785	0
資産合計 (E)=(A)+(D)	95,666,125	97,336,607	▲ 1,670,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,186	19,000	151,186
流動負債合計 (F)	170,186	19,000	151,186
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	170,186	19,000	151,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)=(B)	57,000,000	57,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(57,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	38,495,939	40,317,607	▲ 1,821,668
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	95,495,939	97,317,607	▲ 1,821,668
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	95,666,125	97,336,607	▲ 1,670,482

貸借対照表

特別会計

平成27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	3,213,511	2,306,355	907,156
未収入金	335,170	163,567	171,603
流動資産合計 (A)	3,548,681	2,469,922	1,078,759
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
その他固定資産合計 (B)	0	0	0
固定資産合計 (C)=(B)	0	0	0
資産合計 (D)=(A)+(C)	3,548,681	2,469,922	1,078,759
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,859,082	2,579,260	3,279,822
未払消費税等	551,600	306,600	245,000
未払法人税等	72,000	23,900	48,100
前受金	0	60,000	▲ 60,000
預り金	189,061	172,775	16,286
流動負債合計 (E)	6,671,743	3,142,535	3,529,208
負債合計 (F)=(E)	6,671,743	3,142,535	3,529,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (G)	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 (H)=(D)-(F)-(G)	▲ 3,123,062	▲ 672,613	▲ 2,450,449
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 3,123,062	▲ 672,613	▲ 2,450,449
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	3,548,681	2,469,922	1,078,759

貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	577,840	3,213,511	3,791,351
未収入金	23,500	335,170	358,670
流動資産合計 (A)	601,340	3,548,681	4,150,021
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	57,000,000	0	57,000,000
基本財産合計 (B)	57,000,000	0	57,000,000
(2)その他の固定資産			
普通預金	8,064,785	0	8,064,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	38,064,785	0	38,064,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	95,064,785	0	95,064,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	95,666,125	3,548,681	99,214,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,186	5,859,082	6,029,268
未払消費税等	0	551,600	551,600
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	189,061	189,061
流動負債合計 (F)	170,186	6,671,743	6,841,929
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	170,186	6,671,743	6,841,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (I)	57,000,000	0	57,000,000
(うち基本財産への充当額)	(57,000,000)	(0)	(57,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産 (J)=(E)-(H)-(I)	38,495,939	▲ 3,123,062	35,372,877
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	95,495,939	▲ 3,123,062	92,372,877
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	95,666,125	3,548,681	99,214,806