

貸借対照表

一般会計

平成28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	109,464	577,840	▲ 468,376
未収入金	13,574	23,500	▲ 9,926
流動資産合計 (A)	123,038	601,340	▲ 478,302
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	6,364,785	8,064,785	▲ 1,700,000
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産合計 (C)	36,364,785	38,064,785	▲ 1,700,000
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	93,364,785	95,064,785	▲ 1,700,000
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,487,823	95,666,125	▲ 2,178,302
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,760	170,186	▲ 13,426
流動負債合計 (F)	156,760	170,186	▲ 13,426
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	156,760	170,186	▲ 13,426
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)	36,331,063	38,495,939	▲ 2,164,876
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,331,063	95,495,939	▲ 2,164,876
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,487,823	95,666,125	▲ 2,178,302

貸借対照表

特別会計

平成28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	2,078,888	3,213,511	▲ 1,134,623
未収入金	267,957	335,170	▲ 67,213
流動資産合計 (A)	2,346,845	3,548,681	▲ 1,201,836
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)	2,346,845	3,548,681	▲ 1,201,836
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,260,785	5,859,082	1,401,703
未払消費税等	38,800	551,600	▲ 512,800
未払法人税等	72,000	72,000	0
預り金	179,801	189,061	▲ 9,260
流動負債合計 (E)	7,551,386	6,671,743	879,643
負債合計 (F)=(E)	7,551,386	6,671,743	879,643
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)	▲ 5,204,541	▲ 3,123,062	▲ 2,081,479
正味財産合計 (I)=(G)+(H)	▲ 5,204,541	▲ 3,123,062	▲ 2,081,479
負債及び正味財産合計 (J)=(F)+(I)	2,346,845	3,548,681	▲ 1,201,836

貸借対照表総括表

平成28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	109,464	2,078,888	2,188,352
未収入金	13,574	267,957	281,531
流動資産合計 (A)	123,038	2,346,845	2,469,883
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	6,364,785	0	6,364,785
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
その他の固定資産合計 (C)	36,364,785	0	36,364,785
固定資産合計 (D)=(B)+(C)	93,364,785	0	93,364,785
資産合計 (E)=(A)+(D)	93,487,823	2,346,845	95,834,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,760	7,260,785	7,417,545
未払消費税等	0	38,800	38,800
未払法人税等	0	72,000	72,000
預り金	0	179,801	179,801
流動負債合計 (F)	156,760	7,551,386	7,708,146
2. 固定負債			
固定負債合計 (G)	0	0	0
負債合計 (H)=(F)+(G)	156,760	7,551,386	7,708,146
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)	36,331,063	▲ 5,204,541	31,126,522
正味財産合計 (K)=(I)+(J)	93,331,063	▲ 5,204,541	88,126,522
負債及び正味財産合計 (L)=(H)+(K)	93,487,823	2,346,845	95,834,668