

平成28年度貸借対照表

平成 28 年 9 月 30 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	112,200	37,808	74,392
預金	1,931,705	2,804,055	△872,350
座金	701,581	1,078,444	△376,863
郵便振替	7,285,235	7,284,733	502
未払金	11,583	11,582	1
未払消費税	96,000	24,000	72,000
未払手数料	185,200	43,400	141,800
未払利息	1,340,036	801,336	538,700
未払手数料	270,000	294,304	△24,304
流動資産合計	11,933,540	12,379,662	△446,122
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
敷地	1,736,000	1,736,000	
長期前払費用	42,300	143,820	△101,520
有形固定資産合計	1,778,300	1,879,820	△101,520
(2) 無形固定資産	1,778,300	1,879,820	△101,520
固定資産合計	13,711,840	14,259,482	△547,642
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	114,140	191,453	△77,313
未払消費税	817,000	913,000	△96,000
未払手数料	28,338	26,881	1,457
未払消費税	61,700	61,700	△61,700
流動負債合計	959,478	1,193,034	△233,556
正味財産の部			
1 一般正味財産	12,752,362	13,066,448	△314,086
正味財産合計	12,752,362	13,066,448	△314,086
負債及び正味財産合計	13,711,840	14,259,482	△547,642