

## 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
<b>I 資 産 の 部 産</b>			
1 流 動 資 産			
現金	112,200	37,808	74,392
現当座	1,931,705	2,804,055	△872,350
普通預金	701,581	1,078,444	△376,863
郵便未払	7,285,235	7,284,733	502
未払前金	11,583	11,582	1
未払金	96,000	24,000	72,000
未払消費税	185,200	43,400	141,800
未払手数料	1,340,036	801,336	538,700
未払雑費	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) その他の固定資産	1,736,000	1,736,000	
敷金	42,300	143,820	△101,520
その他の固定資産	1,778,300	1,879,820	△101,520
固定資産合計	1,778,300	1,879,820	△101,520
固定資産合計	13,711,840	14,259,482	△547,642
<b>II 負 債 の 部 債</b>			
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
未払雑費	959,478	61,700	△61,700
流動負債合計	959,478	1,193,034	△233,556
流動負債合計	959,478	1,193,034	△233,556
<b>III 正 味 財 産 の 部 産</b>			
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