

貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	(当期首)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	26,537,321	27,898,474	△ 1,361,153
小口現金	31,013	4,251	26,762
大口口座	20,685,483	22,964,524	△ 2,279,041
代表口座	5,820,825	4,832,346	988,479
預り口座(廃止)	0	19	△ 19
外貨現金	0	97,334	△ 97,334
前渡金	5,000,000		5,000,000
前払費用	93,900	0	93,900
未収入金	30,000	50,000	△ 20,000
流動資産合計	31,661,221	27,948,474	3,712,747
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
機械装置	711,041	0	711,041
工具器具備品	1,226,934	0	1,226,934
有形固定資産合計	1,937,975	0	1,937,975
(2) 投資その他の資産			
敷金	21,000	0	21,000
投資その他の資産合計	21,000	0	21,000
固定資産合計	1,958,975	0	1,958,975
資産合計	33,620,196	27,948,474	5,671,722
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	12,631,863	20,369,405	△ 7,737,542
預り金	338,826	0	338,826
流動負債合計	12,970,689	20,369,405	△ 7,398,716
負債合計	12,970,689	20,369,405	△ 7,398,716
III 正味財産の部			0
1. 一般正味財産	20,649,507	7,579,069	13,070,438
正味財産合計	20,649,507	7,579,069	13,070,438
負債及び正味財産合計	33,620,196	27,948,474	5,671,722