

貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	2015年度12月決算	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	7,664,949	5,809,046	1,855,903
未収金	867,371	1,228,000	▲ 360,629
立替金	12,874	0	12,874
仮払金	0	0	0
流動資産合計	8,545,194	7,037,046	1,508,148
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
青少年等健全育成事業準備資金	1,400,000	1,000,000	400,000
周年事業準備資金	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	2,900,000	2,000,000	900,000
(3) その他固定資産			
器具備品	7,987	7,987	0
電話加入権	156,311	156,311	0
その他固定資産合計	164,298	164,298	0
固定資産合計	3,064,298	2,164,298	900,000
資産合計	11,609,492	9,201,344	2,408,148
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	1,740,000	983,000	757,000
預り金	11,587	0	11,587
流動負債合計	1,751,587	983,000	768,587
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,751,587	983,000	768,587
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,900,000	0	2,900,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,957,905	8,218,344	▲ 1,260,439
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	9,857,905	8,218,344	1,639,561
負債及び正味財産合計	11,609,492	9,201,344	2,408,148