

貸借対照表

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	52,882,178	56,084,928	△ 3,202,750
未収入金	40,000	543,000	△ 503,000
仮払金	0	81,680	△ 81,680
流動資産合計	52,922,178	56,709,608	△ 81,680
2 固定資産			
土地	8,640,000	8,640,000	0
建物	16,830,720	18,074,880	△ 1,244,160
什器備品	83,279	133,558	△ 50,279
電話加入権	160,000	160,000	0
都臨技会館購入積立資金	41,390,000	38,390,000	3,000,000
固定資産合計	67,103,999	65,398,438	1,705,561
資 産 合 計	120,026,177	122,108,046	1,623,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	1,144,028	△ 1,144,028
前受金	35,863,000	32,650,000	3,213,000
預り金	20,300	73,113	△ 52,813
流動負債合計	35,883,300	33,867,141	2,016,159
負 債 合 計	35,883,300	33,867,141	2,016,159
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(41,390,000)	(38,390,000)	(3,000,000)
負債及び正味財産合計	120,026,177	122,108,046	△ 2,081,869