

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	30,779,501	53,218,864	△ 22,439,363
未収金	27,890,352	260,016	27,630,336
貯蔵品	16,085	15,360	725
前払金	0	0	0
前払費用	354,564	354,564	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,040,502	53,848,804	5,191,698
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
定期預金	22,364,790	22,362,213	2,577
敷金	1,764,000	1,764,000	0
特定資産合計	24,128,790	24,126,213	2,577
(2) 特定費用準備資金			
九州ブロック研修大会準備資金	3,000,000	0	3,000,000
周年事業準備資金	3,000,000	0	3,000,000
事務所移転準備資金	5,000,000	0	5,000,000
特定費用準備資金合計	11,000,000	0	11,000,000
(3) その他固定資産			
投資有価証券	5,006,157	5,006,157	0
その他固定資産合計	5,006,157	5,006,157	0
固定資産合計	40,134,947	29,132,370	2,577
資産合計	99,175,449	82,981,174	16,194,275
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	16,264,333	2,396,092	13,868,241
未払消費税	755,000	1,046,300	△ 291,300
前受金	398,000	475,000	△ 77,000
預り金	760,548	325,281	435,267
仮受金	75,000	41,000	34,000
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	18,252,881	4,283,673	13,969,208
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,252,881	4,283,673	13,969,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	80,922,568	78,697,501	2,225,067
正味財産合計	80,922,568	78,697,501	2,225,067
負債及び正味財産合計	99,175,449	82,981,174	16,194,275