

貸借対照表
平成28年12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	3,509,926	3,657,219	△ 147,293
前払金	0	2,400,000	△ 2,400,000
貯蔵品	19,830	7,200	12,630
立替金	18,945	27,600	△ 8,655
仮払金	4,389,832	1,882,952	2,506,880
流動資産合計	7,938,533	7,974,971	△ 36,438
2. 固定資産			
(2)特定資産			
特定資産	11,340,564	4,165,817	7,174,747
特定資産合計	11,340,564	4,165,817	7,174,747
(3)その他固定資産			
その他機械備品	312,900	312,900	0
減価償却累計額	△ 923,973	△ 693,595	△ 230,378
開設費用	956,640	956,640	0
その他固定資産合計	345,567	575,945	△ 230,378
固定資産合計	11,686,131	4,741,762	6,944,369
資産合計	19,624,664	12,716,733	6,907,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	988,469	2,801,040	△ 1,812,571
預り金	22,740	22,740	0
仮受金	421,702	421,702	0
流動負債合計	1,432,911	3,245,482	△ 1,812,571
負債合計	1,432,911	3,245,482	△ 1,812,571
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,340,564	4,165,817	7,174,747
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	6,851,189	5,305,434	1,545,755
一般正味財産合計	6,851,189	5,305,434	1,545,755
正味財産合計	18,191,753	9,471,251	8,720,502
負債及び正味財産合計	19,624,664	12,716,733	6,907,931