

## 貸借対照表

平成 28年 5月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	21,530,451	24,046,132	△2,515,681
売掛金	3,378,840	2,270,200	1,108,640
未収金	808,000	772,000	36,000
前払金	0	1,737,660	△1,737,660
流動資産合計	25,717,291	28,825,992	△3,108,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	3,500,809	3,000,265	500,544
特定資産合計	3,500,809	3,000,265	500,544
(3) その他固定資産			
電話加入権	273,248	273,248	0
敷金	702,000	702,000	0
その他固定資産合計	975,248	975,248	0
固定資産合計	24,476,057	23,975,513	500,544
資産合計	50,193,348	52,801,505	△2,608,157
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	108,000	0	108,000
預り金	26,507	24,465	2,042
流動負債合計	134,507	24,465	110,042
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	134,507	24,465	110,042
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	50,058,841	52,777,040	△2,718,199
正味財産合計	50,058,841	52,777,040	△2,718,199
負債及び正味財産合計	50,193,348	52,801,505	△2,608,157