

貸借対照表

平成28年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産		III 流動負債	
現 金	65,765	前 受 金	2,280,000
普 通 預 金	4,170,880	預 り 金	141,692
支 部 繰 越 金	7,243,319	未 払 金	1,697,852
図 書 在 庫 高	358,000	仮 受 金	15,000
未 収 入 金	1,575,663		
前 払 金	240,840	流動負債合計	4,134,544
カクテルコンパ°準備預金	9,000,000		
ホームページ更新準備預金	1,000,000		
流動資産合計	23,654,467	IV 固定負債	
II 固定資産		退職給与引当金	1,716,300
(1)特定預金			
減価償却引当預金	2,660,861	固定負債合計	1,716,300
退職給与引当預金	1,716,300		
事務局取得準備預金	5,000,000	負債合計	5,850,844
(2)有形固定資産			
工 具 什 器 備 品	372,278		
(3)無形固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	5,399,583	V 正味財産	
(4)保 証 金	795,000	正 味 財 産	31,086,784
減価償却累計額	△ 2,660,861	(うち 当期正味財産増加額)	8,440,049
固定資産合計	13,283,161		
資 産 合 計	36,937,628	負債及び正味財産 合 計	36,937,628