

平成28年度(第2期) 貸借対照表

平成29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	0	0	0
当座預金	0	0	0
普通預金	2,048,147	1,563,347	484,800 (注1)
定期預金	300,000	0	300,000 (注1)
未収入金	0	0	0
前払費用	0	0	0
流動資産合計	2,348,147	1,563,347	784,800
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,348,147	1,563,347	784,800
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	510,073	372,822	137,251 (注2)
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	0	0	0
流動負債合計	580,073	372,822	207,251
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,768,074	1,190,525	577,549
正味財産合計	1,768,074	1,190,525	577,549
負債及び正味財産合計	2,348,147	1,563,347	784,800

(注1) 千葉銀行成田支店 普通預金 286-3963762 2,048,115
ゆうちょ銀行 通常貯金10590-75011931 32
ゆうちょ銀行 担保定額貯金10590-75011931-01 300,000

(注2) 3月分 インターネット引落 2,700
3月分 事務職員賃金 271,872
3月分 施設管理者賃金 151,800
3月分 アルバイト賃金 38,269
3月分 役員報酬(代表理事) 45,432