

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 | 21,795,898 | 7,659,310 | 14,136,588 |
| 未収入金 | 28,175,000 | 27,575,660 | 599,340 |
| 前渡金 | 4,443,065 | 20,389,330 | △ 15,946,265 |
| 立替金 | 6,000 | 36,000 | △ 30,000 |
| 仮払金 | 2,615,000 | 2,615,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 57,034,963 | 58,275,300 | △ 1,240,337 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 海外使節団引当特定資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1,295,868 | 1,563,273 | △ 267,405 |
| 電話加入権 | 149,968 | 149,968 | 0 |
| 敷金保証金 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 6,605,836 | 6,873,241 | △ 267,405 |
| 固定資産合計 | 15,605,836 | 15,873,241 | △ 267,405 |
| 資産合計 | 72,640,799 | 74,148,541 | △ 1,507,742 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,818,998 | 1,716,530 | 16,102,468 |
| 前受金 | 19,453,800 | 40,233,400 | △ 20,779,600 |
| 預り金 | 5,395,747 | 3,200,397 | 2,195,350 |
| 流動負債合計 | 42,668,545 | 45,150,327 | △ 2,481,782 |
| 負債合計 | 42,668,545 | 45,150,327 | △ 2,481,782 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | | | |
| (1) その他一般正味財産 | 29,972,254 | 28,998,214 | 974,040 |
| 一般正味財産 | 29,972,254 | 28,998,214 | 974,040 |
| 正味財産合計 | 29,972,254 | 28,998,214 | 974,040 |
| 負債及び正味財産合計 | 72,640,799 | 74,148,541 | △ 1,507,742 |