

## 貸借対照表

平成 26 年 04 月 01 日から平成 27 年 03 月 31 日まで

\*前年度は公益初年度10ヶ月の数字です。(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	958,422	1,190,178	△ 231,756
定期預金	400,002	400,002	0
未収金	358,000	214,000	144,000
立替金	0	157,710	△ 157,710
流動資産合計	<b>1,716,424</b>	<b>1,961,890</b>	<b>△ 245,466</b>
2.固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,650,000	1,650,000	0
基本財産合計	<b>1,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>0</b>
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	196,776	264,242	△ 67,466
無形固定資産合計	196,776	264,242	△ 67,466
固定資産合計	<b>1,846,776</b>	<b>1,914,242</b>	<b>△ 67,466</b>
資産合計	<b>3,563,200</b>	<b>3,876,132</b>	<b>△ 312,932</b>
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	140,000	428,000	△ 288,000
預り金	28,245	28,195	50
仮受金	0	0	0
ソフト購入引当金	0	0	0
流動負債合計	<b>168,245</b>	<b>456,195</b>	<b>△ 287,950</b>
負債合計	<b>168,245</b>	<b>456,195</b>	<b>△ 287,950</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
出捐金	1,650,000	1,650,000	0
指定正味財産合計	<b>1,650,000</b>	<b>1,650,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(1,650,000)	(1,650,000)	( 0)
2.一般正味財産	<b>1,744,955</b>	<b>1,769,937</b>	<b>△ 24,982</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	<b>3,394,955</b>	<b>3,419,937</b>	<b>△ 24,982</b>
負債及び正味財産合計	<b>3,563,200</b>	<b>3,876,132</b>	<b>△ 312,932</b>