

# 貸借対照表

2016/04/25 14:02:26

2016年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	15,534,706	5,426,798	10,107,908
現金預金	12,735,177	2,208,190	10,526,987
現金	40,510	72,784	△32,274
池田泉州6032	179,081	1,189,903	△1,010,822
池田泉州6050	1,121,109	173,435	947,674
池田泉州6014	1,377,397	694,521	682,876
ゆうちょ銀行	17,080	77,547	△60,467
大和 定期預金	10,000,000		10,000,000
未収金	2,799,529	3,218,608	△419,079
<b>固定資産</b>	4,054,016	12,931,236	△8,877,220
基本財産		10,000,000	△10,000,000
投資有価証券		10,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	4,054,016	2,931,236	1,122,780
機械及び装置	2,427,369	2,613,472	△186,103
器具及び備品	156,983	317,764	△160,781
有形リース資産	1,469,664		1,469,664
資産の部合計	19,588,722	18,358,034	1,230,688
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	491,720	△5,031	496,751
事業未払金	398,254		398,254
職員預り金	93,466	△5,031	98,497
職員預り金 (所得税)	△5,632	△20,931	15,299
職員預り金 (住民税)	16,900	15,900	1,000
職員預り金 (社会保険)	78,299		78,299
職員預り金 (雇用保険)	1,799		1,799
職員預り金 (その他)	2,100		2,100
<b>固定負債</b>	1,487,808		1,487,808
リース債務	1,487,808		1,487,808
負債の部合計	1,979,528	△5,031	1,984,559
<b>【純資産の部】</b>			
基本金	10,000,000	10,000,000	
基本金	10,000,000	10,000,000	
第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,451,512	3,852,828	△401,316
国庫補助金等特別積立金	3,451,512	3,852,828	△401,316
次期繰越活動増減差額	4,157,682	4,510,237	△352,555
次期繰越活動増減差額	4,157,682	4,510,237	△352,555
(うち当期活動増減差額)	△352,555	△741,436	388,881
純資産の部合計	17,609,194	18,363,065	△753,871
負債及び純資産の部合計	19,588,722	18,358,034	1,230,688