

(様式 1-1)

## 貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	2016年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	294,339	136,727	157,612
普通預金	1,543,232	1,358,551	184,681
定期預金		1,119,416	△ 1,119,416
未収金	390,000	50,000	340,000
流動資産合計	2,227,571	2,664,694	△ 437,123
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公益目的事業運用資産	13,503,375	13,503,375	0
基本財産合計	13,503,375	13,503,375	0
(2) 特定資産			
事業実施積立金	0	0	0
特定費用準備資金	0	0	0
周年準備資金	0	2,259,531	△ 2,259,531
特定資産合計	0	2,259,531	△ 2,259,531
(3) その他固定資産			
敷金	583,200	583,200	0
工具器具備品	517,500	0	517,500
その他固定資産合計	1,100,700	583,200	517,500
固定資産合計	14,604,075	16,346,106	△ 1,742,031
資産合計	16,831,646	19,010,800	△ 2,179,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	4,289	0	4,289
預り金	1,118	0	1,118
流動負債合計	5,407	0	5,407
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,407	0	5,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	16,826,239	19,010,800	△ 2,184,561
(うち基本財産への充当額)	13,503,375	13,503,375	0
(うち特定資産への充当額)	0	2,259,531	△ 2,259,531
正味財産合計	16,826,239	19,010,800	△ 2,184,561
負債及び正味財産合計	16,831,646	19,010,800	△ 2,179,154

(様式 1-3)

## 貸借対照表内訳表

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	0	0	294,339	0	294,339
普通預金	0	0	1,543,232	0	1,543,232
定期預金	0	0	0	0	0
未収金	0	0	390,000	0	390,000
流動資産合計	0	0	2,227,571	0	2,227,571
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
公益目的事業運用資産	13,503,375	0	0	0	13,503,375
基本財産合計	13,503,375	0	0	0	13,503,375
(2) 特定資産					
事業実施積立金	0	0	0	0	0
特定費用準備資金	0	0	0	0	0
周年準備資金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
敷金	0	0	583,200	0	583,200
工具器具備品	517,500	0	0	0	517,500
その他固定資産合計	517,500	0	583,200	0	1,100,700
固定資産合計	14,020,875	0	583,200	0	14,604,075
資産合計	14,020,875	0	2,810,771	0	16,831,646
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金	0	0	4,289	0	4,289
預り金	0	0	1,118	0	1,118
流動負債合計	0	0	5,407	0	5,407
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	5,407	0	5,407
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	14,020,875	0	2,805,364	0	16,826,239
(うち基本財産への充当額)	(13,503,375)	(0)	(0)	(0)	(13,503,375)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	14,020,875	0	2,805,364	0	16,826,239
負債及び正味財産合計	14,020,875	0	2,810,771	0	16,831,646