

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	1,365,617	1,090,490	275,127
預金	11,909,693	16,030,472	△ 4,120,779
未収金	7,894,650	3,701,551	4,193,099
未収補助金	2,246,520	2,624,370	△ 377,850
前払金	0	33,663	△ 33,663
貯蔵品	3,878	4,820	△ 942
流動資産合計	23,420,358	23,485,366	△ 65,008
2 固定資産			
(1) 特定資産			
消費生活関連事業基金	92,128,422	90,730,587	1,397,835
(うちNACS基金)	(5,058,711)	(4,640,876)	(417,835)
(2) その他固定資産			
建物附属設備	670,323	773,152	△ 102,829
什器備品	71,040	79,731	△ 8,691
ソフトウェア	136,080	181,440	△ 45,360
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	127,393	197,692	△ 70,299
敷金	5,656,048	5,650,000	6,048
保証金	172,685	345,370	△ 172,685
固定資産合計	99,435,343	98,431,324	1,004,019
資産合計	122,855,701	121,916,690	939,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,071,823	400,600	671,223
預り金	1,149,423	1,151,592	△ 2,169
前受金	625,000	555,000	70,000
流動負債合計	2,846,246	2,107,192	739,054
2 固定負債			
退職給付引当金	278,400	273,900	4,500
固定負債合計	278,400	273,900	4,500
負債合計	3,124,646	2,381,092	743,554
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)
II 一般正味財産	119,731,055	119,535,598	195,457
(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)	(92,128,422)	(90,730,587)	(1,397,835)
正味財産合計	119,731,055	119,535,598	195,457
負債及び正味財産合計	122,855,701	121,916,690	939,011