

II 2016年度決算報告

1. 貸借対照表

1. 資産の部

科目	16年度	15年度	増減
1. 流動資産			
(1)現金預金	1,765,656	1,055,358	710,298
現金	0	0	0
普通預金	1,765,656	1,055,358	710,298
定期預金	0	0	0
(2)未収金	0	0	0
未収会費	0	0	0
未収購読料	0	0	0
前年度未収購読料	0	0	0
(3)仮払金	0	0	0
(4)貯蔵品	7,052	2,378	4,674
切手	7,052	2,378	4,674
流動資産合計	1,772,708	1,057,736	714,972

2. 固定資産

科目	16年度	15年度	増減
固定資産合計	0	0	0
資産の部合計	1,772,708	1,057,736	714,972

2. 負債の部

科目	16年度	15年度	増減
1. 流動負債			
(1)預り金	445,170	393,929	51,241
社会保険料	391,899	328,723	63,176
労働保険料	53,271	65,206	-11,935
(2)未払い金	458,448	499,607	-41,159
社会保険料	305,479	333,165	-27,686
労働保険料	140,067	154,442	-14,375
中退金	12,000	12,000	0
通信・運搬費	902	0	902
(3)前受金	0	15,000	-15,000
流動負債合計	903,618	908,536	-4,918

2. 固定負債

科目	16年度	15年度	増減
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計	903,618	908,536	-4,918

3. 正味財産の部

科目	16年度	15年度	増減
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	869,090	149,200	719,890
正味財産合計	869,090	149,200	719,890
負債及び正味財産合計	1,772,708	1,057,736	714,972

2. 正味財産増減計算書 (2016年7月から2017年6月まで)

次 頁 参 照