

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,192,100	6,961,405	△ 2,769,305
未収金	1,063,800	108,000	955,800
流動資産合計	5,255,900	7,069,405	△ 1,813,505
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
ソフトウェア	10,048,164	0	10,048,164
Eラーニング改良積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
Eラーニング基礎編積立金	9,936,000	0	9,936,000
特定資産合計	19,984,164	5,000,000	14,984,164
固定資産合計	19,984,164	5,000,000	14,984,164
資産合計	25,240,064	12,069,405	13,170,659
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	1,780,593	△ 1,780,593
未払金	2,244,958	552,147	1,692,811
前受金	239,000	330,000	△ 91,000
預り金	1,209,682	636,791	572,891
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	3,763,640	3,369,531	394,109
負債合計	3,763,640	3,369,531	394,109
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	4,853,257	0	4,853,257
指定正味財産合計	4,853,257	0	4,853,257
(うち特定資産への充当額)	(4,853,257)	(0)	(4,853,257)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16,623,167	8,699,874	7,923,293
(うち特定資産への充当額)	(15,130,907)	(5,000,000)	(10,130,907)
正味財産合計	21,476,424	8,699,874	12,776,550
負債及び正味財産合計	25,240,064	12,069,405	13,170,659