

## 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			
現金預金	21,855,903	12,180,107	9,675,796
未収金	1,020,000	660,000	360,000
流動資産合計	22,875,903	12,840,107	10,035,796
2.固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,493,553	10,743,553	△ 1,250,000
周年記念積立資産	42,488,888	37,488,888	5,000,000
特定資産合計	51,982,441	48,232,441	3,750,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	431,221	577,227	△ 146,006
什器備品	1,243,711	1,380,272	△ 136,561
ソフトウェア	139,740	247,920	△ 108,180
電話加入権	293,943	293,943	0
保証金	4,713,600	4,713,600	0
その他固定資産合計	6,822,215	7,212,962	△ 390,747
固定資産合計	58,804,656	55,445,403	3,359,253
資産合計	81,680,559	68,285,510	13,395,049
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	812,939	923,451	△ 110,512
預り金	100,909	99,103	1,806
流動負債合計	913,848	1,022,554	△ 108,706
2.固定負債			
退職給付引当金	9,493,553	10,743,553	△ 1,250,000
固定負債合計	9,493,553	10,743,553	△ 1,250,000
負債合計	10,407,401	11,766,107	△ 1,358,706
III 正味財産の部			
1.基金			
基金	0	0	0
2.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	71,273,158	56,519,403	14,753,755
一般正味財産合計	71,273,158	56,519,403	14,753,755
(うち特定資産への充当額)	(42,488,888)	(37,488,888)	(5,000,000)
正味財産合計	71,273,158	56,519,403	14,753,755
負債及び正味財産合計	81,680,559	68,285,510	13,395,049