

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	18,974,675	6,695,479	12,279,196
未収金	185,068	5,825,717	△ 5,640,649
未収会費	139,000	69,500	69,500
前払金	512,282	600,420	△ 88,138
立替金	10,000	20,000	△ 10,000
流動資産合計	19,821,025	13,211,116	6,609,909
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,062,118	2,810,789	251,329
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	3,830,000	3,180,000	650,000
特定資産合計	28,537,553	27,636,224	901,329
(3) その他固定資産			
什器備品	937,114	1,269,563	△ 332,449
ソフトウェア	107,772	573,272	△ 465,500
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	7,216,785	8,014,734	△ 797,949
固定資産合計	35,754,338	35,650,958	103,380
資産合計	55,575,363	48,862,074	6,713,289
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	416,161	258,623	157,538
預り金	1,391,020	587,451	803,569
流動負債合計	1,807,181	846,074	961,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,062,118	2,810,789	251,329
固定負債合計	3,062,118	2,810,789	251,329
負債合計	4,869,299	3,656,863	1,212,436
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
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	50,706,064	45,205,211	5,500,853
(うち特定資産への充当額)	25,475,435	24,825,435	650,000
正味財産合計	50,706,064	45,205,211	5,500,853
負債及び正味財産合計	55,575,363	48,862,074	6,713,289