

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	24,314,203	25,187,817	△ 873,614
未収金	3,985	28,640	△ 24,655
立替金	37,260	0	37,260
流動資産合計	24,355,448	25,216,457	△ 861,009
2. 固定資産			
(1)基本財産			
差入保証金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	2,326,080	2,126,080	200,000
周年記念事業費預金	1,375,997	1,375,997	0
特定資産合計	3,702,077	3,502,077	200,000
(3)その他固定資産			
什器備品	96,763	9,815	86,948
その他固定資産合計	96,763	9,815	86,948
固定資産合計	8,798,840	8,511,892	286,948
資産合計	33,154,288	33,728,349	△ 574,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	37,260	0	37,260
預り金	320,538	237,804	82,734
仮受金	0	893,750	△ 893,750
流動負債合計	357,798	1,131,554	△ 773,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,326,080	2,126,080	200,000
固定負債合計	2,326,080	2,126,080	200,000
負債合計	2,683,878	3,257,634	△ 573,756
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	30,470,410	30,470,715	△ 305
正味財産合計	30,470,410	30,470,715	△ 305
負債及び正味財産合計	33,154,288	33,728,349	△ 574,061