

# 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	31,424,671	31,635,411	-210,740
未収金	0	42,000	-42,000
前払金	0	145,620	-145,620
仮払金	62,429	9,962	52,467
流動資産合計	31,487,100	31,832,993	-345,893
2 固定資産			
(1) 基本財産			
敷金	2,277,654	2,277,654	0
投資有価証券	16,488,414	16,488,414	0
基本財産合計	18,766,068	18,766,068	0
(2) 特定資産			
退職給与引当金	8,114,400	11,264,960	-3,150,560
定期預金	8,114,400	11,264,960	-3,150,560
特定資産合計	8,114,400	11,264,960	-3,150,560
(3) その他の固定資産			
建物	5	5	0
付属設備	6,306	12,609	-6,303
什器備品	2,565,600	1,415,040	1,150,560
長期定期預金	8,511,586	8,511,586	0
投資有価証券	11,083,497	9,939,240	1,144,257
その他の固定資産合計	37,963,965	39,970,268	-2,006,303
固定資産合計	69,451,065	71,803,261	-2,352,196
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,139,321	1,885,511	253,810
前受金	241,000	101,000	140,000
預り金	690,762	1,891,263	-1,200,501
賞与引当金	2,469,800	2,183,300	286,500
流動負債合計	5,540,883	6,061,074	-520,191
2 固定負債			
退職給与引当金	8,114,400	11,264,960	-3,150,560
70周年記念事業引当金	1,000,000	0	1,000,000
固定負債合計	9,114,400	11,264,960	-2,150,560
負債合計	14,655,283	17,326,034	-2,670,751
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	54,795,782	54,477,227	318,555
(うち基本財産への充当額)	(18,766,068)	(18,766,068)	(0)
正味財産合計	54,795,782	54,477,227	318,555
負債及び正味財産合計	69,451,065	71,803,261	-2,352,196