

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 | 11,157,148 | 9,634,239 | 1,522,909 |
| 未収金 | 3,447,149 | 2,867,521 | 579,628 |
| 流動資産合計 | 14,604,297 | 12,501,760 | 2,102,537 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 100,200,000 | 100,200,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 100,200,000 | 100,200,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 862,400 | 621,300 | 241,100 |
| 特定資産合計 | 862,400 | 621,300 | 241,100 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 64,002 | 80,001 | △ 15,999 |
| 什器備品 | 100,226 | 224,093 | △ 123,867 |
| その他固定資産合計 | 164,228 | 304,094 | △ 139,866 |
| 固定資産合計 | 101,226,628 | 101,125,394 | 101,234 |
| 資産合計 | 115,830,925 | 113,627,154 | 2,203,771 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,948,975 | 4,906,586 | 42,389 |
| 未払消費税等 | 1,009,500 | 376,800 | 632,700 |
| 前受金 | 941,340 | 949,280 | △ 7,940 |
| 預り金 | 174,186 | 174,163 | 23 |
| 仮受金 | 25,250 | 36,020 | △ 10,770 |
| 未払法人税等 | 160,500 | 87,200 | 73,300 |
| 流動負債合計 | 7,259,751 | 6,530,049 | 729,702 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 862,400 | 621,300 | 241,100 |
| 固定負債合計 | 862,400 | 621,300 | 241,100 |
| 負債合計 | 8,122,151 | 7,151,349 | 970,802 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2. 一般正味財産 | 107,708,774 | 106,475,805 | 1,232,969 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,200,000) | (100,200,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (862,400) | (621,300) | (241,100) |
| 正味財産合計 | 107,708,774 | 106,475,805 | 1,232,969 |
| 負債及び正味財産合計 | 115,830,925 | 113,627,154 | 2,203,771 |