

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	35,933,424	36,573,976	△ 640,552
未 収 金	525,804	63,304	462,500
棚 卸 資 産	1,319,491	1,834,903	△ 515,412
流動資産合計	37,778,719	38,472,183	△ 693,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,260,275	13,389,000	871,275
特定資産合計	14,260,275	13,389,000	871,275
(3) その他固定資産			
建物附属設備	25,088,387	25,806,594	△ 718,207
什器備品	4,164,984	5,005,920	△ 840,936
電話加入権	348,026	190,300	157,726
保証金	156,293	156,293	0
投資有価証券	4,903,000	4,903,000	0
その他固定資産合計	100,000,000	99,999,864	136
固定資産合計	134,660,690	136,061,971	△ 1,401,281
資産合計	198,920,965	199,450,971	△ 530,006
資産合計	236,699,684	237,923,154	△ 1,223,470
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,443,385	3,607,938	835,447
前受金	17,920,650	18,297,150	△ 376,500
前受会費	4,879,000	5,375,000	△ 496,000
預り金	1,595,195	3,252,157	△ 1,656,962
未払消費税等	1,638,100	1,580,700	57,400
流動負債合計	30,476,330	32,112,945	△ 1,636,615
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,260,275	13,389,000	871,275
固定負債合計	14,260,275	13,389,000	871,275
負債合計	44,736,605	45,501,945	△ 765,340
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			
(うち基本財産への充当額)	191,963,079	192,421,209	△ 458,130
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	191,963,079	192,421,209	△ 458,130
負債及び正味財産合計	236,699,684	237,923,154	△ 1,223,470