

## 貸借対照表

平成 28年03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	22,891,165	22,459,445	431,720
未収金	15,603,056	15,367,767	235,289
前払金	144,470	144,778	△308
流動資産合計	38,638,691	37,971,990	666,701
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,416,480	4,043,520	372,960
減価償却引当資産	9,239,819	9,417,830	△178,011
固定資産取得積立資産	1,370,925	961,200	409,725
10周年記念事業積立資産	0	1,370,925	△1,370,925
特定資産合計	15,027,224	15,793,475	△766,251
構築物	923,362	1,141,898	△218,536
車輛運搬具	4	223,059	△223,055
什器備品	1,088,883	388,556	700,327
その他固定資産合計	2,045,029	1,786,293	258,736
(3) その他固定資産			
預託金	32,780	32,780	0
固定資産合計	17,072,253	17,579,768	△507,515
資産合計	55,710,944	55,551,758	159,186
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,582,483	13,052,628	529,855
前受会費	636,000	626,000	10,000
預り金	574,974	570,416	4,558
流動負債合計	14,793,457	14,249,044	544,413
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,132,369	3,467,385	664,984
固定負債合計	4,132,369	3,467,385	664,984
負債合計	18,925,826	17,716,429	1,209,397
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	36,785,118	37,835,329	△1,050,211
うち基本財産への充当額	(0)	(0)	(0)
うち特定資産への充当額	(10,894,855)	(12,326,090)	(△1,431,235)
正味財産合計	36,785,118	37,835,329	△1,050,211
負債及び正味財産合計	55,710,944	55,551,758	159,186