

貸借対照表

2016年(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			
現金	170,000	170,000	0
預金	41,593,901	41,711,649	△ 117,748
未収金	895,594	1,907,970	△ 1,012,376
たな卸資産	14,650	18,060	△ 3,410
前払費用	157,166	179,866	△ 22,700
貯蔵品	0	3,000	△ 3,000
流動資産合計	42,831,311	43,990,545	△ 1,159,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,574,098	19,574,098	0
減価償却引当資産	5,790,014	5,790,014	0
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,394,112	25,394,112	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,658,403	6,658,403	0
減価償却累計額	△ 6,348,992	△ 6,221,207	△ 127,785
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
有価証券	400,000	400,000	0
その他の固定資産合計	36,388,285	36,516,070	△ 127,785
固定資産合計	71,987,740	72,115,525	△ 127,785
資産合計	114,819,051	116,106,070	△ 1,287,019
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	29,733,840	31,481,710	△ 1,747,870
預り金	260,530	366,328	△ 105,798
未払金	3,271,032	4,272,744	△ 1,001,712
未払消費税	2,608,600	1,737,600	871,000
未払法人税等	288,600	182,700	105,900
賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
流動負債合計	41,662,602	43,541,082	△ 1,878,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,574,098	19,574,098	0
新規事業準備引当金	1,500,000	1,500,000	0
60周年記念事業積立金	500,000	0	500,000
その他の固定負債	430,000	430,000	0
固定負債合計	22,004,098	21,504,098	500,000
負債合計	63,666,700	65,045,180	△ 1,378,480
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	51,152,351	51,060,890	91,461
正味財産合計	51,152,351	51,060,890	91,461
負債及び正味財産合計	114,819,051	116,106,070	△ 1,287,019