

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	67,369	43,045	24,324
普通預金	18,132,400	19,423,651	△ 1,291,251
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
未収金	1,805,210	902,575	902,635
貯蔵品	326,500	0	326,500
仮払金	5,006	0	5,006
流動資産合計	22,836,485	22,869,271	△ 32,786
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,584,000	1,440,000	144,000
施設拡充引当資産	10,000,000	10,000,000	0
事業拡張引当資産	10,000,000	10,000,000	0
周年記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	23,584,000	21,440,000	2,144,000
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	80,000	80,000	0
敷金	660,000	660,000	0
その他固定資産合計	740,001	740,001	0
固定資産合計	24,324,001	22,180,001	2,144,000
資産合計	47,160,486	45,049,272	2,111,214
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	937,500	0	937,500
未払金	623,989	621,387	2,602
預り金	78,704	866,288	△ 787,584
賞与引当金	440,199	860,000	△ 419,801
流動負債合計	2,080,392	2,347,675	△ 267,283
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,594,450	1,440,000	154,450
固定負債合計	1,594,450	1,440,000	154,450
負債合計	3,674,842	3,787,675	△ 112,833
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	43,485,644	41,261,597	2,224,047
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(20,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	43,485,644	41,261,597	2,224,047
負債及び正味財産合計	47,160,486	45,049,272	2,111,214

(注) 実施事業資産 無