

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	20,712,351	13,753,276	6,959,075
現金	10,302	31,172	△ 20,870
普通預金	20,702,049	13,722,104	6,979,945
前払金	42,000	0	42,000
流動資産合計	20,754,351	13,753,276	7,001,075
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	192,065	△ 192,065
周年記念行事引当資産	500,000	500,000	0
広告塔引当資産	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	4,500,000	4,692,065	△ 192,065
(3) その他固定資産			
建物	212,240	235,760	△ 23,520
電話加入権	160,663	160,663	0
敷金	2,987,292	2,987,292	0
その他固定資産合計	3,360,195	3,383,715	△ 23,520
固定資産合計	27,860,195	28,075,780	△ 215,585
資産合計	48,614,546	41,829,056	6,785,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	94,798	131,521	△ 36,723
未払法人税等	110,000	110,000	0
流動負債合計	204,798	241,521	△ 36,723
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	192,065	△ 192,065
固定負債合計	0	192,065	△ 192,065
負債合計	204,798	433,586	△ 228,788
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	48,409,748	41,395,470	7,014,278
一般正味財産合計	48,409,748	41,395,470	7,014,278
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,500,000	4,500,000	0
正味財産合計	48,409,748	41,395,470	7,014,278
負債及び正味財産合計	48,614,546	41,829,056	6,785,490