

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	17,002	44,845	△ 27,843
普通預金	13,533,537	10,637,929	2,895,608
定期預金	0	0	0
立替金	0	0	0
【流動資産合計】	13,550,539	10,682,774	2,867,765
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	95,000,000	0
【基本財産合計】	95,000,000	95,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	465,000	255,500	209,500
周年事業引当資産	1,000,000	1,000,000	0
財政調整引当資産	1,200,000	1,200,000	0
【特定資産合計】	2,665,000	2,455,500	209,500
(3) その他の固定資産			
ソフトウェア	0	13,338	△ 13,338
敷金・保証金	1,522,400	2,106,300	△ 583,900
【その他の固定資産合計】	1,522,400	2,119,638	△ 597,238
【固定資産合計】	99,187,400	99,575,138	△ 387,738
【資産合計】	112,737,939	110,257,912	2,480,027
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	19,855	30,813	△ 10,958
未払消費税等	365,700	402,000	△ 36,300
未払金	0	0	0
仮受金	695,910	943,104	△ 247,194
未払法人税等	148,300	135,000	13,300
【流動負債合計】	1,229,765	1,510,917	△ 281,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	465,000	255,500	209,500
【固定負債合計】	465,000	255,500	209,500
【負債合計】	1,694,765	1,766,417	△ 71,652
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
(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			
【一般正味財産合計】	111,043,174	108,491,495	2,551,679
(うち基本財産への充当額)	95,000,000	95,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	2,665,000	2,455,500	209,500
【正味財産合計】	111,043,174	108,491,495	2,551,679
【負債・正味財産合計】	112,737,939	110,257,912	2,480,027