

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			
現金	283,930	298,320	△ 14,390
普通預金	58,181,609	56,031,310	2,150,299
未収金	18,812,341	17,254,528	1,557,813
立替金	43,034	45,380	△ 2,346
流動資産合計	77,320,914	73,629,538	3,691,376
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
基本財産合計	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	328,642	328,642	0
什器備品	506,740	698,155	△ 191,415
リース資産	1,362,174	3,178,405	△ 1,816,231
その他固定資産合計	2,197,556	4,205,202	△ 2,007,646
固定資産合計	51,830,556	54,205,202	△ 2,374,646
資産合計	129,151,470	127,834,740	1,316,730
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,383,724	8,367,208	16,516
前受金	11,671,730	10,592,430	1,079,300
預り金	3,646,300	2,407,649	1,238,651
賞与引当金	3,269,271	3,058,117	211,154
リース債務	1,399,594	1,899,628	△ 500,034
流動負債合計	28,370,619	26,325,032	2,045,587
2. 固定負債			
リース債務	0	1,345,248	△ 1,345,248
固定負債合計	0	1,345,248	△ 1,345,248
負債合計	28,370,619	27,670,280	700,339
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
指定正味財産合計	49,633,000	50,000,000	△ 367,000
(うち基本財産への充当額)	(49,633,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	51,147,851	50,164,460	983,391
(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)
正味財産合計	100,780,851	100,164,460	616,391
負債及び正味財産合計	129,151,470	127,834,740	1,316,730