

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,974,675	6,695,479	12,279,196
未収金	185,068	5,825,717	△ 5,640,649
未収会費	139,000	69,500	69,500
前払金	512,282	600,420	△ 88,138
立替金	10,000	20,000	△ 10,000
流動資産合計	19,821,025	13,211,116	6,609,909
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,062,118	2,810,789	251,329
特定積立金積立資産	21,645,435	21,645,435	0
減価償却引当資産	3,830,000	3,180,000	650,000
特定資産合計	28,537,553	27,636,224	901,329
(3) その他固定資産			
什器備品	937,114	1,269,563	△ 332,449
ソフトウェア	107,772	573,272	△ 465,500
電話加入権	431,899	431,899	0
敷金	5,740,000	5,740,000	0
その他固定資産合計	7,216,785	8,014,734	△ 797,949
固定資産合計	35,754,338	35,650,958	103,380
資産合計	55,575,363	48,862,074	6,713,289
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	416,161	258,623	157,538
預り金	1,391,020	587,451	803,569
流動負債合計	1,807,181	846,074	961,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,062,118	2,810,789	251,329
固定負債合計	3,062,118	2,810,789	251,329
負債合計	4,869,299	3,656,863	1,212,436
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	50,706,064	45,205,211	5,500,853
(うち特定資産への充当額)	25,475,435	24,825,435	650,000
正味財産合計	50,706,064	45,205,211	5,500,853
負債及び正味財産合計	55,575,363	48,862,074	6,713,289