

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	5,857,043	4,175,198	1,681,845
未収金	7,759,324	8,463,448	△ 704,124
仮払金	0	20,000	△ 20,000
流動資産合計	13,616,367	12,658,646	957,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,805	827,641	164
減価償却引当資産	17,696,645	17,692,432	4,213
特定資産合計	18,524,450	18,520,073	4,377
(3) その他固定資産			
建物	1,506,013	2,237,201	△ 731,188
什器備品	1,279,096	1,596,916	△ 317,820
その他固定資産合計	2,785,109	3,834,117	△ 1,049,008
固定資産合計	21,809,559	22,854,190	△ 1,044,631
資産合計	35,425,926	35,512,836	△ 86,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,006,146	2,496,081	510,065
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	451,800	965,000	△ 513,200
預り金	110,170	126,575	△ 16,405
流動負債合計	3,649,516	3,669,056	△ 19,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	4,239,516	4,259,056	△ 19,540
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
2. 一般正味財産	30,686,410	30,753,780	△ 67,370
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
一般正味財産合計	30,686,410	30,753,780	△ 67,370
正味財産合計	31,186,410	31,253,780	△ 67,370
負債及び正味財産合計	35,425,926	35,512,836	△ 86,910