

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	20,113,328	22,437,747	△ 2,324,419
未収金	24,247	23,285	962
流動資産合計	20,137,575	22,461,032	△ 2,323,457
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,365,844	5,364,962	882
特定資産合計	5,365,844	5,364,962	882
(3) その他固定資産			
什器備品	591,521	755,594	△ 164,073
その他固定資産合計	591,521	755,594	△ 164,073
固定資産合計	15,957,365	16,120,556	△ 163,191
資産合計	36,094,940	38,581,588	△ 2,486,648
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,826,986	2,166,234	△ 339,248
未払消費税等	3,101,600	7,419,500	△ 4,317,900
預り金	51,429	37,968	13,461
流動負債合計	4,980,015	9,623,702	△ 4,643,687
2 固定負債			
退職給付引当金	5,365,844	5,364,962	882
固定負債合計	5,365,844	5,364,962	882
負債合計	10,345,859	14,988,664	△ 4,642,805
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,749,081	23,592,924	2,156,157
負債及び正味財産合計	36,094,940	38,581,588	△ 2,486,648