

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	36,342,702	33,073,132	3,269,570
未収金	147,458	68,200	79,258
棚卸資産	64,662	69,662	△ 5,000
流動資産合計	36,554,822	33,210,994	3,343,828
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,035,778	886,678	149,100
特定資産合計	1,035,778	886,678	149,100
(3) その他固定資産			
建物	3,991,014	4,241,247	△ 250,233
建物附属設備	85,903	98,826	△ 12,923
什器備品	181,096	307,931	△ 126,835
土地	10,488,000	10,488,000	0
電話加入権	30,900	30,900	0
出資金	52,000	52,000	0
その他固定資産合計	14,828,913	15,218,904	△ 389,991
固定資産合計	15,864,691	16,105,582	△ 240,891
資産合計	52,419,513	49,316,576	3,102,937
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	75,234	331,989	△ 256,755
預り金	104,029	78,461	25,568
賞与引当金	257,333	253,333	4,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	508,596	735,783	△ 227,187
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,035,766	886,666	149,100
預り敷金	600,000	600,000	0
固定負債合計	1,635,766	1,486,666	149,100
負債合計	2,144,362	2,222,449	△ 78,087
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
2. 一般正味財産	50,275,151	47,094,127	3,181,024
(うち特定資産への充当額)	(12)	(12)	0
正味財産合計	50,275,151	47,094,127	3,181,024
負債及び正味財産合計	52,419,513	49,316,576	3,102,937