

貸 借 対 照 表

(平成28年 3 月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	3,988,198	3,530,005	458,193
未収会費	585,000	1,165,000	△ 580,000
未収金	15,091,489	6,322,175	8,769,314
仮払金	371,074	320,552	50,522
商 品	45,208	33,280	11,928
貯 蔵 品	411,319	72,152	339,167
流 動 資 産 合 計	20,492,288	11,443,164	9,049,124
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
積立金預金	3,000,000	8,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当金預金	2,235,417	2,008,854	226,563
特 定 資 産 合 計	5,235,417	10,008,854	△ 4,773,437
(2) その他の固定資産			
土 地	35,900,832	35,900,832	0
建 物	19,861,824	20,695,311	△ 833,487
構 築 物	1,018,035	1,198,979	△ 180,944
器 具 備 品	1	1	0
投資有価証券	50,000	50,000	0
固 定 資 産 合 計	56,830,692	57,845,123	△ 1,014,431
資 産 合 計	82,558,397	79,297,141	3,261,256
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,439,504	2,613,725	△ 1,174,221
預り金	442,186	413,360	28,826
仮受金	0	72,408	△ 72,408
前受金	110,000	60,000	50,000
短期借入金	0	0	0
流 動 負 債 合 計	1,991,690	3,159,493	△ 1,167,803
2 固 定 負 債			
退職給与引当金	2,235,417	2,008,854	226,563
固 定 負 債 合 計	2,235,417	2,008,854	226,563
負 債 合 計	4,227,107	5,168,347	△ 941,240
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産	78,331,290	74,128,794	4,202,496
正 味 財 産 合 計	78,331,290	74,128,794	4,202,496
負債及び正味財産合計	82,558,397	79,297,141	3,261,256