

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	391,221,617	393,496,780	△ 2,275,163
未 収 金	1,061,528	689,887	371,641
前 払 金	173,497	0	173,497
貯 蔵 品	1,116,795	700,027	416,768
流動資産合計	393,573,437	394,886,694	△ 1,313,257
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	52,979,000	43,755,000	9,224,000
特定資産合計	52,979,000	43,755,000	9,224,000
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	4,263,443	4,790,514	△ 527,071
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ ェ ア	12,393,305	12,993,107	△ 599,802
その他固定資産合計	34,499,568	35,626,441	△ 1,126,873
固定資産合計	117,478,568	109,381,441	8,097,127
資産合計	511,052,005	504,268,135	6,783,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,365,050	11,246,567	1,118,483
前 受 金	1,135,300	1,048,900	86,400
預 り 金	1,946,468	1,962,578	△ 16,110
未 払 法 人 税 等	1,090,300	767,200	323,100
未 払 消 費 税 等	4,367,600	7,157,500	△ 2,789,900
流動負債合計	20,904,718	22,182,745	△ 1,278,027
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	52,979,000	43,755,000	9,224,000
固定負債合計	52,979,000	43,755,000	9,224,000
負債合計	73,883,718	65,937,745	7,945,973
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 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			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,979,000)	(43,755,000)	(9,224,000)
正味財産合計	437,168,287	438,330,390	△ 1,162,103
負債及び正味財産合計	511,052,005	504,268,135	6,783,870