

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	7,759,547	8,021,903	△ 262,356
未収金	538,759	0	538,759
前払金	14,000	14,000	0
立替金	196,538	0	196,538
<b>流動資産合計</b>	<b>8,508,844</b>	<b>8,035,903</b>	<b>472,941</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,100,000	1,925,000	175,000
<b>特定資産合計</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,925,000</b>	<b>175,000</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	634,644	393,960	240,684
<b>その他固定資産合計</b>	<b>707,444</b>	<b>466,760</b>	<b>240,684</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>22,807,444</b>	<b>22,391,760</b>	<b>415,684</b>
<b>資産合計</b>	<b>31,316,288</b>	<b>30,427,663</b>	<b>888,625</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,184,386	0	1,184,386
預り金	100,800	49,017	51,783
未払法人税等	81,000	81,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>1,366,186</b>	<b>130,017</b>	<b>1,236,169</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,100,000	1,925,000	175,000
<b>固定負債合計</b>	<b>2,100,000</b>	<b>1,925,000</b>	<b>175,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,466,186</b>	<b>2,055,017</b>	<b>1,411,169</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	27,850,102	28,372,646	△ 522,544
一般正味財産合計	27,850,102	28,372,646	△ 522,544
(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)	(0)	(0)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>27,850,102</b>	<b>28,372,646</b>	<b>△ 522,544</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>31,316,288</b>	<b>30,427,663</b>	<b>888,625</b>