

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	69,962,799	76,792,976	△ 6,830,177
売掛金	0	3,024	△ 3,024
未収金	7,752,472	8,503,848	△ 751,376
たな卸資産	573,879	557,022	16,857
貯蔵品	288,957	277,167	11,790
前払費用	786,006	131,271	654,735
立替金	0	70,848	△ 70,848
仮払金	17,541	548	16,993
流動資産合計	79,381,654	86,336,704	△ 6,955,050
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	1,743,840	1,503,600	240,240
特定資産合計	1,743,840	1,503,600	240,240
(3) その他固定資産			
車両運搬具	715,177	1,190,355	△ 475,178
什器備品	988,561	720,001	268,560
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,713,738	1,920,356	△ 206,618
固定資産合計	13,457,578	13,423,956	33,622
資産合計	92,839,232	99,760,660	△ 6,921,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,951,603	18,388,693	△ 3,437,090
未払法人税等	252,300	1,044,300	△ 792,000
未払消費税等	1,443,700	2,661,000	△ 1,217,300
前受金	1,378,680	503,350	875,330
預り金	199,231	227,913	△ 28,682
賞与引当金	1,744,190	1,628,410	115,780
流動負債合計	19,969,704	24,453,666	△ 4,483,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,743,840	1,503,600	240,240
固定負債合計	1,743,840	1,503,600	240,240
負債合計	21,713,544	25,957,266	△ 4,243,722
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			
(うち特定資産への充当額)	(△ 2,529,120)	(△ 2,529,120)	(0)
正味財産合計	71,125,688	73,803,394	△ 2,677,706
負債及び正味財産合計	92,839,232	99,760,660	△ 6,921,428