

# 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	70,944,373	82,723,398	△ 11,779,025
未収金	19,320,502	19,200,672	119,830
前払費用	241,703	241,703	0
流動資産合計	90,506,578	102,165,773	△ 11,659,195
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	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			
拠出金資産	31,301,672	30,712,339	589,333
退職手当引当資産	1,939,600	1,274,100	665,500
役員退職手当引当資産	3,260,000	3,260,000	0
特定資産合計	36,501,272	35,246,439	1,254,833
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	0	92,400	△ 92,400
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	8,058,000	0	8,058,000
その他固定資産合計	8,890,960	925,360	7,965,600
固定資産合計	75,392,232	66,171,799	9,220,433
資産合計	165,898,810	168,337,572	△ 2,438,762
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,282,825	93,501,320	△ 6,218,495
未払費用	479,686	470,010	9,676
預り金	418,659	7,193,218	△ 6,774,559
流動負債合計	88,181,170	101,164,548	△ 12,983,378
2. 固定負債			
退職手当引当金	1,939,600	1,274,100	665,500
役員退職手当引当金	3,260,000	3,260,000	0
固定負債合計	5,199,600	4,534,100	665,500
負債合計	93,380,770	105,698,648	△ 12,317,878

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	31,301,672	30,712,339	589,333
指定正味財産合計	61,301,672	60,712,339	589,333
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,301,672)	(30,712,339)	(589,333)
2. 一般正味財産	11,216,368	1,926,585	9,289,783
正味財産合計	72,518,040	62,638,924	9,879,116
負債及び正味財産合計	165,898,810	168,337,572	△ 2,438,762