

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	25,951,873	25,627,474	324,399
未収会費	0	10,000	10,000
未収金	327,402	352,632	25,230
前払費用	13,320	13,320	0
流動資産合計	26,292,595	26,003,426	289,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	4	2
什器備品	44,917	58,022	13,105
その他固定資産合計	44,919	58,026	13,107
固定資産合計	30,044,919	30,058,026	13,107
資産合計	56,337,514	56,061,452	276,062
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,193,576	3,827,665	365,911
未払費用	113,400	113,400	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	592,200	570,700	21,500
預り金	108,443	108,269	174
賞与引当金	1,729,074	1,256,704	472,370
流動負債合計	6,806,693	5,946,738	859,955
2. 固定負債			
退職給付引当金	983,850	892,950	90,900
固定負債合計	983,850	892,950	90,900
負債合計	7,790,543	6,839,688	950,855
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	48,546,971	49,221,764	674,793
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	48,546,971	49,221,764	674,793
負債及び正味財産合計	56,337,514	56,061,452	276,062