

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	9,442,843	14,463,704	△ 5,020,861
未収入金	3,484,178	269,198	3,214,980
仮払金	0	2,532,168	△ 2,532,168
棚卸資産	182,440	145,120	37,320
流動資産合計	13,109,461	17,410,190	△ 4,300,729
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当資産	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却(1)引当資産	40,000,000	39,000,000	1,000,000
退職給付引当資産	10,046,327	9,546,327	500,000
特定資産合計	50,046,327	48,546,327	1,500,000
(3) その他固定資産			
建物	2,075,000	2,393,583	△ 318,583
什器備品	15,665	54,216	△ 38,551
土地	62,580,000	62,580,000	0
その他固定資産合計	64,670,665	65,027,799	△ 357,134
固定資産合計	117,716,992	116,574,126	1,142,866
資産合計	130,826,453	133,984,316	△ 3,157,863
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,512,900	0	3,512,900
預り金	1,698,080	1,742,045	△ 43,965
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,280,980	1,812,045	3,468,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,950,525	9,521,566	428,959
固定負債合計	9,950,525	9,521,566	428,959
負債合計	15,231,505	11,333,611	3,897,894
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	115,594,948	122,650,705	△ 7,055,757
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 40,090,700)	( 39,024,761)	( 1,150,000)
正味財産合計	115,594,948	122,650,705	△ 7,055,757
負債及び正味財産合計	130,826,453	133,984,316	△ 3,157,863