

# 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>			
1 流動資産			
現金預金	12,066,340	10,589,987	1,476,353
未収金	14,689,950	16,079,695	△ 1,389,745
前払金	577,700	68,000	509,700
立替金	103,943	104,165	△ 222
流動資産合計	27,437,933	26,841,847	596,086
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	3	△ 1
什器備品	26,002	96,502	△ 70,500
電話加入権	228,584	228,584	0
預託金	13,430	13,430	0
その他固定資産合計	268,018	338,519	△ 70,501
固定資産合計	2,268,018	1,338,519	929,499
資産合計	29,705,951	28,180,366	1,525,585
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	16,044,501	14,574,214	1,470,287
前受金	56,800	0	56,800
預り金	325,016	284,810	40,206
短期借入金	0	0	0
設立30周年記念事業引当金	0	0	0
流動負債合計	16,426,317	14,859,024	1,567,293
2 固定負債			
退職給付引当金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
固定負債合計	2,000,000	1,000,000	1,000,000
負債合計	18,426,317	15,859,024	2,567,293
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	11,279,634	12,321,342	△ 1,041,708
(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
正味財産合計	11,279,634	12,321,342	△ 1,041,708
負債及び正味財産合計	29,705,951	28,180,366	1,525,585

