

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	13,106,180	10,120,657	2,985,523
未収金	765,793	83,612	682,181
前払金	682,400	32,400	650,000
貯蔵品	1,269,837	1,177,562	92,275
流動資産合計	15,824,210	11,414,231	4,409,979
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	323,515	323,515	
投資有価証券	44,341,358	44,320,888	20,470
基本財産合計	44,664,873	44,644,403	20,470
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,966,000	11,668,000	298,000
運営安定積立資産	25,860,000	25,860,000	
特定資産合計	37,826,000	37,528,000	298,000
(3) その他固定資産			
什器備品	182,347	276,427	△ 94,080
電話加入権	290,984	290,984	
敷金	691,200	691,200	
出資金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	1,174,531	1,268,611	△ 94,080
固定資産合計	83,665,404	83,441,014	224,390
資産合計	99,489,614	94,855,245	4,634,369
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,581,436	3,664,309	△ 82,873
前受金	4,411,900	3,040,400	1,371,500
預り金	86,800	76,372	10,428
役員賞与引当金	216,253	220,582	△ 4,329
賞与引当金	1,116,161	1,282,419	△ 166,258
流動負債合計	9,412,550	8,284,082	1,128,468
2 固定負債			
退職給付引当金	11,966,000	11,668,000	298,000
固定負債合計	11,966,000	11,668,000	298,000
負債合計	21,378,550	19,952,082	1,426,468
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	44,664,873	44,644,403	20,470
指定正味財産合計	44,664,873	44,644,403	20,470
(うち基本財産への充当額)	(44,664,873)	(44,644,403)	(20,470)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	33,446,191	30,258,760	3,187,431
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(25,860,000)	(25,860,000)	
正味財産合計	78,111,064	74,903,163	3,207,901
負債及び正味財産合計	99,489,614	94,855,245	4,634,369