

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	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	14,590,487	13,839,657	750,830	
未収金	1,656,035	1,363,024	293,011	
前払金	0	47,300	△ 47,300	
前払費用	16,200	23,400	△ 7,200	
流動資産合計	16,262,722	15,273,381	989,341	
2 固定資産				
基本財産	27,552,399	27,794,538	△ 242,139	
土地	6,000,000	6,000,000	0	
建物	4,835,327	5,073,090	△ 237,763	
建物付属設備	26,451	30,827	△ 4,376	
普通預金	70,185	70,185	0	
定期預金	16,620,436	16,620,436	0	
特定資産	1,138,000	3,000,000	△ 1,862,000	
退職給付引当金	138,000	0	138,000	
周年記念事業資産	1,000,000	1,000,000	0	
拠点・研修施設整備事業資産	0	2,000,000	△ 2,000,000	
固定資産合計	28,690,399	30,794,538	△ 2,104,139	
資産合計	44,953,121	46,067,919	△ 1,114,798	
II 負債の部				
1 流動負債				
前受金	0	200,000	△ 200,000	
未払金	3,540,441	1,898,752	1,641,689	
預り金	63,811	61,240	2,571	
流動負債合計	3,604,252	2,159,992	1,444,260	
2 固定負債				
退職給付引当金	138,000	0	138,000	
固定負債合計	138,000	0	138,000	
負債合計	3,742,252	2,159,992	1,582,260	
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	0	0	0	
2 一般正味財産	41,210,869	43,907,927	△ 2,697,058	
正味財産合計	41,210,869	43,907,927	△ 2,697,058	
負債及び正味財産合計	44,953,121	46,067,919	△ 1,114,798	