

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	68,252,529	99,181,376	△ 30,928,847
前払金	595,688	862,550	△ 266,862
前払費用	330,390	329,160	1,230
未収金	0	2,704,705	△ 2,704,705
未収消費税等	1,927,300	0	1,927,300
流動資産合計	71,105,907	103,077,791	△ 31,971,884
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>(2) その他固定資産</b>			
構築物	534,700	581,879	△ 47,179
機械装置	1	13,546	△ 13,545
什器備品	125,387	205,725	△ 80,338
一括償却資産	842,331	0	842,331
電話加入権	503,164	503,164	0
保証金	1,200,000	2,976,180	△ 1,776,180
その他固定資産合計	3,205,583	4,280,494	△ 1,074,911
固定資産合計	53,205,583	54,280,494	△ 1,074,911
資産合計	124,311,490	157,358,285	△ 33,046,795
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	0	16,426,000	△ 16,426,000
未払費用	114,828	2,448,811	△ 2,333,983
前受金	970,196	0	970,196
預り金	48,177	774,780	△ 726,603
賞与引当金	0	205,600	△ 205,600
未払消費税等	0	2,627,900	△ 2,627,900
流動負債合計	1,133,201	22,483,091	△ 21,349,890
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	0	12,644,400	△ 12,644,400
固定負債合計	0	12,644,400	△ 12,644,400
負債合計	1,133,201	35,127,491	△ 33,994,290
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	73,178,289	72,230,794	947,495
正味財産合計	123,178,289	122,230,794	947,495
負債及び正味財産合計	124,311,490	157,358,285	△ 33,046,795