

# 1. 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			
(1)現金	26,061	58,069	△ 32,008
(2)普通預金	8,598,921	14,100,339	△ 5,501,418
(3)定期預金	5,937,319	4,756,764	1,180,555
(4)郵便振替	15,000	172,730	△ 157,730
(5)未収金	2,149,000	1,275,500	873,500
(6)前払金	471,270	1,621,270	△ 1,150,000
(7)仮払金	5,400	0	5,400
(8)棚卸資産	1,416,052	2,252,693	△ 836,641
流動資産合計	18,619,023	24,237,365	△ 5,618,342
2. 固定資産			
(1)基本財産			
預け金	200,000,000	200,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	210,000,000	210,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	16,525,440	17,789,200	△ 1,263,760
特定資産合計	16,525,440	17,789,200	△ 1,263,760
(3)その他固定資産			
電話加入権	214,858	214,858	0
商標権	150,862	150,862	0
保証金	538,000	538,000	0
ソフトウェア	0	111,267	△ 111,267
その他固定資産合計	903,720	1,014,987	△ 111,267
固定資産合計	227,429,160	228,804,187	△ 1,375,027
資産合計	246,048,183	253,041,552	△ 6,993,369
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
(1)未払金	1,845,600	996,000	849,600
(2)前受金	0	100,000	△ 100,000
(3)預り金	3,405,794	8,494,947	△ 5,089,153
(4)仮受金	0	6,000	△ 6,000
流動負債合計	5,251,394	9,596,947	△ 4,345,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,525,440	17,789,200	△ 1,263,760
固定負債合計	16,525,440	17,789,200	△ 1,263,760
負債合計	21,776,834	27,386,147	△ 5,609,313
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	224,271,349	225,655,405	△ 1,384,056
【うち基本財産への充当額】	【210,000,000】	【210,000,000】	【0】
正味財産合計	224,271,349	225,655,405	△ 1,384,056
負債及び正味財産合計	246,048,183	253,041,552	△ 6,993,369