

## 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</b>	<b>資産の部</b>			
1.	流動資産			
	現金及び預金	25,243,087	24,767,800	475,287
	貯蔵品	6,200	52,600	△ 46,400
	前払費用	377,807	113,975	263,832
	流動資産合計	25,627,094	24,934,375	692,719
2.	固定資産			
(1)	特定資産			
	退職給付引当預金	5,954,000	4,558,000	1,396,000
	減価償却引当預金	3,560,000	3,540,000	20,000
	記念事業引当預金	2,000,000	1,700,000	300,000
	特定資産合計	11,514,000	9,798,000	1,716,000
(2)	その他固定資産			
	建物付属設備	884,254	1,066,120	△ 181,866
	什器備品	106,792	122,954	△ 16,162
	ソフトウェア	89,692	142,143	△ 52,451
	電話加入権	192,000	192,000	0
	保証金	1,592,784	1,592,784	0
	その他の固定資産合計	2,865,522	3,116,001	△ 250,479
	固定資産合計	14,379,522	12,914,001	1,465,521
	資産合計	40,006,616	37,848,376	2,158,240
<b>II</b>	<b>負債の部</b>			
1.	流動負債			
	前受金	399,672	862,664	△ 462,992
	預り金	225,559	221,398	4,161
	流動負債合計	625,231	1,084,062	△ 458,831
2.	固定負債			
	退職給付引当金	5,954,000	4,558,000	1,396,000
	固定負債合計	5,954,000	4,558,000	1,396,000
	負債合計	6,579,231	5,642,062	937,169
<b>III</b>	<b>正味財産の部</b>			
1.	一般正味財産			
	一般正味財産合計	33,427,385	32,206,314	1,221,071
	正味財産合計	33,427,385	32,206,314	1,221,071
	負債及び正味財産合計	40,006,616	37,848,376	2,158,240

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金及び預金	0	0	25,243,087	0	25,243,087
貯蔵品	0	6,200	0	0	6,200
前払費用	362,687	15,120	0	0	377,807
法人会計	0	325,575	0	△ 325,575	0
実施事業等会計	0	159,643	36,304,402	△36,464,045	0
その他会計	0	0	779,177	△ 779,177	0
流動資産合計	362,687	506,538	62,326,666	△37,568,797	25,627,094
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当預金	1,786,200	3,274,700	893,100	0	5,954,000
減価償却引当預金	1,068,000	1,958,000	534,000	0	3,560,000
記念事業引当預金	0	0	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,854,200	5,232,700	3,427,100	0	11,514,000
(2) その他固定資産					
建物付属設備	265,276	486,339	132,639	0	884,254
什器備品	32,037	58,736	16,019	0	106,792
ソフトウェア	0	0	89,692	0	89,692
電話加入権	0	0	192,000	0	192,000
保証金	0	0	1,592,784	0	1,592,784
その他固定資産合計	297,313	545,075	2,023,134	0	2,865,522
固定資産合計	3,151,513	5,777,775	5,450,234	0	14,379,522
資産合計	3,514,200	6,284,313	67,776,900	△37,568,797	40,006,616
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
前受金	381,672	18,000	0	0	399,672
預り金	0	0	225,559	0	225,559

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
法人会計	36,304,402	779,177	0	△37,083,579	0
その他会計	159,643	0	325,575	△ 485,218	0
流動負債合計	36,845,717	797,177	551,134	△37,568,797	625,231
2. 固定負債					
退職給与引当金	1,786,200	3,274,700	893,100	0	5,954,000
固定負債合計	1,786,200	3,274,700	893,100	0	5,954,000
負債合計	38,631,917	4,071,877	1,444,234	△37,568,797	6,579,231
Ⅲ 正味財産の部					
1. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△35,117,717	2,212,436	66,332,666	0	33,427,385
正味財産合計	△35,117,717	2,212,436	66,332,666	0	33,427,385
負債及び正味財産合計	3,514,200	6,284,313	67,776,900	△37,568,797	40,006,616