

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	7,336,954	8,819,311	△ 1,482,357
未収金	1,574,920	1,814,920	△ 240,000
棚卸資産	106,006	101,757	4,249
貯蔵品	109,322	219,905	△ 110,583
流動資産合計	9,127,202	10,955,893	△ 1,828,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,640,000	4,380,000	△ 2,740,000
預り保証金資産	35,570,000	35,660,000	△ 90,000
損害賠償金引当資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000
特定資産合計	137,210,000	120,040,000	17,170,000
(3) その他固定資産			
什器備品	33,375	46,875	△ 13,500
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	1,915,800	1,915,800	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	2,029,575	2,043,075	△ 13,500
固定資産合計	140,239,575	123,083,075	17,156,500
資産合計	149,366,777	134,038,968	15,327,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	46,144	50,754	△ 4,610
流動負債合計	46,144	50,754	△ 4,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,640,000	4,380,000	△ 2,740,000
預り保証金	35,570,000	35,660,000	△ 90,000
固定負債合計	37,210,000	40,040,000	△ 2,830,000
負債合計	37,256,144	40,090,754	△ 2,834,610
III 正味財産の部			
一般正味財産	112,110,633	93,948,214	18,162,419
正味財産合計	112,110,633	93,948,214	18,162,419
負債及び正味財産合計	149,366,777	134,038,968	15,327,809

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	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	2,902,426	4,434,528	7,336,954
未収金	0	1,574,920	0	1,574,920
棚卸資産	0	106,006	0	106,006
貯蔵品	0	109,322	0	109,322
流動資産合計	0	4,692,674	4,434,528	9,127,202
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0		1,640,000	1,640,000
預り保証金資産	0	35,570,000	0	35,570,000
損害賠償金引当資産	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	0	135,570,000	1,640,000	137,210,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	33,375	33,375
電話加入権	0	0	80,300	80,300
敷金	0	0	1,915,800	1,915,800
出資金	0	0	100	100
その他固定資産合計	0	0	2,029,575	2,029,575
固定資産合計	0	135,570,000	4,669,575	140,239,575
資産合計	0	140,262,674	9,104,103	149,366,777
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	0	46,144	46,144
流動負債合計	0	0	46,144	46,144
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,640,000	1,640,000
預り保証金	0	35,570,000	0	35,570,000
固定負債合計	0	35,570,000	1,640,000	37,210,000
負債合計	0	35,570,000	1,686,144	37,256,144
III 正味財産の部				
一般正味財産	0	104,692,674	7,417,959	112,110,633
正味財産合計	0	104,692,674	7,417,959	112,110,633
負債及び正味財産合計	0	140,262,674	9,104,103	149,366,777

※実施事業資産はありません