

Ⅷ. 財務諸表

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,461,074	3,561,295	1,899,779
流動資産合計	5,461,074	3,561,295	1,899,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	10,496,740	10,496,740	0
基本財産合計	10,496,740	10,496,740	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,476,419	3,918,539	557,880
異議申立提供金関係資産	0	0	0
手形交換保証金対応資産	27,000,000	28,000,000	▲1,000,000
特定資産合計	31,476,419	31,918,539	▲442,120
(3) その他固定資産			
什器備品	397,037	562,239	▲165,202
借室保証金	2,261,760	2,261,760	0
その他固定資産合計	2,658,797	2,823,999	▲165,202
固定資産合計	44,631,956	45,239,278	▲607,322
資産合計	50,093,030	48,800,573	1,292,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	463,868	513,558	▲49,690
賞与引当金	172,500	96,000	76,500
未払消費税等	923,500	0	923,500
流動負債合計	1,559,868	609,558	950,310
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,476,419	3,918,539	557,880
異議申立提供金	0	0	0
手形交換保証金	27,000,000	28,000,000	▲1,000,000
固定負債合計	31,476,419	31,918,539	▲442,120
負債合計	33,036,287	32,528,097	508,190
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	17,056,743	16,272,476	784,267
(うち基本財産への充当額)	(10,496,740)	(10,496,740)	(0)
正味財産合計	17,056,743	16,272,476	784,267
負債及び正味財産合計	50,093,030	48,800,573	1,292,457