

## 貸借対照表

平成28年12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・預金	9,688,133	6,023,621	3,664,512
② 仮払金・未収入金	0	19,190	-19,190
流動資産合計	9,688,133	6,042,811	3,645,322
2 固定資産			
① 基本財産			
保証金	1,583,291	1,583,291	0
② その他の固定資産			
退職給付引当預金	13,200,000	12,500,000	700,000
事業準備引当預金	1,500,000	0	1,500,000
固定資産合計	16,283,291	14,083,291	2,200,000
<b>資産合計</b>	<b>25,971,424</b>	<b>20,126,102</b>	<b>5,845,322</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
① 預り金	1,971,907	1,907,027	64,880
② 未払金	138,619	136,934	1,685
流動負債合計	2,110,526	2,043,961	66,565
2 固定負債			
① 退職給付引当金	13,200,000	12,500,000	700,000
② 事業準備引当金	1,500,000	0	1,500,000
固定負債合計	14,700,000	12,500,000	2,200,000
<b>負債合計</b>	<b>16,810,526</b>	<b>14,543,961</b>	<b>2,266,565</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>正味財産</b>			
(うち当期正味財産増加額)	9,160,898	5,582,141	3,578,757
<b>負債及び正味財産合計額</b>	<b>25,971,424</b>	<b>20,126,102</b>	<b>5,845,322</b>