

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	8,948,143	3,290,932	5,657,211
未収金	1,045,281	2,691,972	△ 1,646,691
たな卸資産	160,497	149,475	11,022
貯蔵品	68,040	0	68,040
立替金	50,822	0	50,822
流動資産合計	10,272,783	6,132,379	4,140,404
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	6,300,000	3,300,000	3,000,000
公益目的積立金	39,401,000	46,376,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	9,015,960	9,398,740	△ 382,780
特定資産合計	54,716,960	59,074,740	△ 4,357,780
(3) その他固定資産			
什器備品	1,116,005	2,965	1,113,040
電話加入権	151,300	151,300	0
長期貸付金		3,374,000	△ 3,374,000
保険積立金	306,000	299,000	7,000
その他固定資産合計	1,573,305	3,827,265	△ 2,253,960
固定資産合計	56,290,265	62,902,005	△ 6,611,740
資産合計	66,563,048	69,034,384	△ 2,471,336
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,523,602	5,173,016	△ 1,649,414
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	1,572,700	2,115,100	△ 542,400
預り金	877,281	397,324	479,957
仮受金	0	11,200	△ 11,200
流動負債合計	6,055,183	7,778,240	△ 1,723,057
2. 固定負債			
長期借入金		3,374,000	△ 3,374,000
退職給付引当金	9,015,960	9,398,740	△ 382,780
固定負債合計	9,015,960	12,772,740	△ 3,756,780
負債合計	15,071,143	20,550,980	△ 5,479,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,491,905	48,483,404	3,008,501
(うち特定資産への充当額)	( 54,716,960 )	( 59,074,740 )	( △4,357,780 )
正味財産合計	51,491,905	48,483,404	3,008,501
負債及び正味財産合計	66,563,048	69,034,384	△ 2,471,336

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					
現金預金	1,853,764	7,094,379	0	0	8,948,143
未収金	241,206	804,075	0	0	1,045,281
たな卸資産	0	160,497	0	0	160,497
貯蔵品	0	68,040	0	0	68,040
立替金	0	50,822	0	0	50,822
流動資産合計	2,094,970	8,177,813	0	0	10,272,783
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
運営基金	6,300,000	0	0	0	6,300,000
退職給付引当資産	0	9,015,960	0	0	9,015,960
公益目的積立金	39,401,000	0	0	0	39,401,000
特定資産合計	45,701,000	9,015,960	0	0	54,716,960
(3) その他固定資産					
什器備品	0	1,116,005	0	0	1,116,005
電話加入権	151,300	0	0	0	151,300
長期貸付金	0	0	0	0	0
保険積立金	0	306,000	0	0	306,000
その他固定資産合計	151,300	1,422,005	0	0	1,573,305
固定資産合計	45,852,300	10,437,965	0	0	56,290,265
資産合計	47,947,270	18,615,778	0	0	66,563,048
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	3,523,602	0	0	3,523,602
未払法人税等	0	81,600	0	0	81,600
未払消費税等	0	1,572,700	0	0	1,572,700
預り金	524,867	352,414	0	0	877,281
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	524,867	5,530,316	0	0	6,055,183
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	9,015,960	0	0	9,015,960
固定負債合計	0	9,015,960	0	0	9,015,960
負債合計	524,867	14,546,276	0	0	15,071,143
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	47,422,403	4,069,502	0	0	51,491,905
(うち特定資産への充当額)	( 45,701,000)	( 9,015,960)	( 0)	( 0)	( 54,716,960)
正味財産合計	47,422,403	4,069,502	0	0	51,491,905
負債及び正味財産合計	47,947,270	18,615,778	0	0	66,563,048