

## 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 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	4,271,313	4,039,138	232,175
普通預金	43,026,398	24,381,099	18,645,299
定期預金	3,000,000	6,600,000	△ 3,600,000
未収会費	1,294,500	1,029,000	265,500
未収金	9,596,721	4,762,152	4,834,569
<b>流動資産合計</b>	<b>61,188,932</b>	<b>40,811,389</b>	<b>20,377,543</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
土地	8,877,560	8,877,560	
<b>基本財産合計</b>	<b>8,877,560</b>	<b>8,877,560</b>	
(2)特定資産			
退職給付引当預金	4,600,000	4,370,000	230,000
<b>特定資産合計</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,370,000</b>	<b>230,000</b>
(3)その他固定資産			
建物	2,209,104		2,209,104
備品・什器	2,612,000		2,612,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,821,104</b>		<b>4,821,104</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>18,298,664</b>	<b>13,247,560</b>	<b>5,051,104</b>
<b>資産合計</b>	<b>79,487,596</b>	<b>54,058,949</b>	<b>25,428,647</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	12,239,335	11,220,427	1,018,908
未払金	17,994,994	888,869	17,106,125
未払消費税	1,106,100	1,420,200	△ 314,100
未払法人税等	1,597,700	335,200	1,262,500
<b>流動負債合計</b>	<b>32,938,129</b>	<b>13,864,696</b>	<b>19,073,433</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,600,000	4,370,000	230,000
<b>固定負債合計</b>	<b>4,600,000</b>	<b>4,370,000</b>	<b>230,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,538,129</b>	<b>18,234,696</b>	<b>19,303,433</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>8,877,560</b>	<b>8,877,560</b>	
(うち基本財産への充当額)	(8,877,560)	(8,877,560)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>33,071,907</b>	<b>26,946,693</b>	<b>6,125,214</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	
<b>正味財産合計</b>	<b>41,949,467</b>	<b>35,824,253</b>	<b>6,125,214</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>79,487,596</b>	<b>54,058,949</b>	<b>25,428,647</b>