

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	19,624,514	20,103,938	△ 479,424
売掛金	378,600	1,437,400	△ 1,058,800
流動資産合計	20,003,114	21,541,338	△ 1,538,224
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金積立金	72,000,000	72,000,000	0
退職給付積立金	10,827,000	10,827,000	0
特定資産合計	82,827,000	82,827,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	300,006	431,243	△ 131,237
ソフトウェア	48,440	193,760	△ 145,320
電話加入権	216,300	216,300	0
敷金	906,300	906,300	0
その他の固定資産合計	1,471,046	1,747,603	△ 276,557
固定資産合計	84,298,046	84,574,603	△ 276,557
資産合計	104,301,160	106,115,941	△ 1,814,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	31,589	105,204	△ 73,615
買掛金	566,400	399,900	166,500
流動負債合計	597,989	505,104	92,885
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,628,000	7,831,000	3,797,000
固定負債合計	11,628,000	7,831,000	3,797,000
負債合計	12,225,989	8,336,104	3,889,885
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	92,075,171	97,779,837	△ 5,704,666
(うち特定資産への充当額)	71,199,000	74,996,000	△ 3,797,000
正味財産合計	92,075,171	97,779,837	△ 5,704,666
負債及び正味財産合計	104,301,160	106,115,941	△ 1,814,781

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	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	9,169,020	10,455,494	19,624,514
売掛金	0	378,600	0	378,600
流動資産合計	0	9,547,620	10,455,494	20,003,114
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
運営基金積立金	0	57,000,000	15,000,000	72,000,000
退職給付積立金	0	0	10,827,000	10,827,000
特定資産合計	0	57,000,000	25,827,000	82,827,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	300,006	300,006
ソフトウェア	0	48,440	0	48,440
電話加入権	0	0	216,300	216,300
敷金	0	0	906,300	906,300
その他の固定資産合計	0	48,440	1,422,606	1,471,046
固定資産合計	0	57,048,440	27,249,606	84,298,046
資産合計	0	66,596,060	37,705,100	104,301,160
II 負債の部				
1. 流動負債				
預り金	0	31,589	0	31,589
買掛金	0	566,400	0	566,400
流動負債合計	0	597,989	0	597,989
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	11,628,000	11,628,000
固定負債合計	0	0	11,628,000	11,628,000
負債合計	0	597,989	11,628,000	12,225,989
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	0
2. 一般正味財産	0	65,998,071	26,077,100	92,075,171
(うち特定資産への充当額)	0	57,000,000	14,199,000	71,199,000
正味財産合計	0	65,998,071	26,077,100	92,075,171
負債及び正味財産合計	0	66,596,060	37,705,100	104,301,160