

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	45,652,109	43,008,339	2,643,770
未収会費	432	117,250	-116,818
未収金	1,474,827	2,482,240	-1,007,413
前払金	1,463,895	1,403,555	60,340
立替金	776,972	190,044	586,928
貸付金	0	0	0
棚卸資産	858,014	779,921	78,093
流動資産合計	50,226,249	47,981,349	2,244,900
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当金預金	3,728,500	2,926,738	801,762
特定資産合計	3,728,500	2,926,738	801,762
(2) その他の固定資産			
保証金	11,700,000	11,700,000	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
什器備品	2	66,501	-66,499
その他の固定資産合計	12,700,002	12,766,501	-66,499
固定資産合計	16,428,502	15,693,239	735,263
資産合計	66,654,751	63,674,588	2,980,163
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預り金	100,468	109,103	-8,635
未払金	1,928,953	1,867,994	60,959
前受金	0	0	0
流動負債合計	2,029,421	1,977,097	52,324
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	3,728,500	2,926,738	801,762
固定負債合計	3,728,500	2,926,738	801,762
負債合計	5,757,921	4,903,835	854,086
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,728,500)	(2,926,738)	(960,237)
正味財産合計	60,896,830	58,770,753	2,126,077
負債及び正味財産合計	66,654,751	63,674,588	2,980,163