

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益事業会計	収益事業会計	法人会計	当 年 度 (合 計)	前年度	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	0	0	41,957,930	41,957,930	30,662,449	11,295,481
未収金	0	2,606,000	0	2,606,000	18,414,000	△ 15,808,000
流動資産合計	0	2,606,000	41,957,930	44,563,930	49,076,449	△ 4,512,519
2 固定資産						
1) 特定資産						
事業引当預金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当預金	0	0	0	0	3,645,000	△ 3,645,000
特定資産合計	0	0	0	0	3,645,000	△ 3,645,000
2) その他の固定資産						
什器備品	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	224,952	224,952	224,952	0
敷金	0	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産合計	0	0	2,224,952	2,224,952	2,224,952	0
固定資産合計	0	0	2,224,952	2,224,952	5,869,952	△ 3,645,000
資産合計	0	2,606,000	44,182,882	46,788,882	54,946,401	△ 8,157,519
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	0	604,800	0	604,800	5,790,445	△ 5,185,645
預り金	0	0	292,179	292,179	82,648	209,531
流動負債合計	0	604,800	292,179	896,979	5,873,093	△ 4,976,114
2. 固定負債						
事業引当金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	4,230,000	4,230,000	3,645,000	585,000
固定負債合計	0	0	4,230,000	4,230,000	3,645,000	585,000
負債合計	0	604,800	4,522,179	5,126,979	9,518,093	△ 4,391,114
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	0	2,001,200	39,660,703	41,661,903	45,428,308	△ 3,766,405
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0	0
正味財産合計	0	2,001,200	39,660,703	41,661,903	45,428,308	△ 3,766,405
負債及び正味財産合計	0	2,606,000	44,182,882	46,788,882	54,946,401	△ 8,157,519