

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	68,725,842	80,522,969	△ 11,797,127
売掛金	12,136,301	8,082,268	4,054,033
未収会費	683,000	598,000	85,000
未収金	7,293,157	8,358,457	△ 1,065,300
前払金	772,455	698,145	74,310
棚卸資産	5,395,301	4,294,579	1,100,722
貯蔵品	290,646	640,558	△ 349,912
仮払金	136,534	71,196	65,338
流動資産合計	95,433,236	103,266,172	△ 7,832,936
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	25,551,240	18,874,572	6,676,668
特定資産合計	25,551,240	18,874,572	6,676,668
(3) その他固定資産			
建物	2,254,917	2,502,683	△ 247,766
建物付属設備	3,298,764	3,406,096	△ 107,332
車両運搬具	2	9,161	△ 9,159
什器備品	1,936,162	141,687	1,794,475
ソフトウェア等	243,775	327,355	△ 83,580
リース資産	6,881,332	14,467,420	△ 7,586,088
出資金	10,000	10,000	0
長期前払金	10,620	15,760	△ 5,140
その他固定資産合計	14,635,572	20,880,162	△ 6,244,590
固定資産合計	40,186,812	39,754,734	432,078
資産合計	135,620,048	143,020,906	△ 7,400,858
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	6,141,258	5,941,728	199,530
未払金	31,958,000	50,853,618	△ 18,895,618
前受金	1,460,320	1,841,460	△ 381,140
預り金	1,768,982	2,718,093	△ 949,111
未払法人税等	141,000	141,000	0
未払消費税等	1,697,800	5,478,500	△ 3,780,700
流動負債合計	43,167,360	66,974,399	△ 23,807,039
2. 固定負債			
リース未払金	6,881,332	14,467,420	△ 7,586,088
退職給付引当金	25,551,240	23,428,530	2,122,710
預り敷金	600,000	600,000	0
固定負債合計	33,032,572	38,495,950	△ 5,463,378
負債合計	76,199,932	105,470,349	△ 29,270,417
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			
(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)
正味財産合計	59,420,116	37,550,557	21,869,559
負債及び正味財産合計	135,620,048	143,020,906	△ 7,400,858