

## 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			
現金及び預金	30,039,839	27,448,889	2,590,950
棚卸資産	834,953	678,766	156,187
立替金	37,200	0	37,200
未収金	1,661,351	1,281,411	379,940
流動資産合計	32,573,343	29,409,066	3,164,277
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	3,052,280	3,052,280	0
基本財産合計	3,052,280	3,052,280	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,649,000	8,465,000	△ 1,816,000
特定資産合計	6,649,000	8,465,000	△ 1,816,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,448,105	351,378	1,096,727
保証金	1,924,475	5,126,000	△ 3,201,525
その他の固定資産合計	3,372,580	5,477,378	△ 2,104,798
固定資産合計	13,073,860	16,994,658	△ 3,920,798
資産合計	45,647,203	46,403,724	△ 756,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	2,819	0	2,819
未払金	256,510	246,868	9,642
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	329,329	316,868	12,461
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,649,000	8,465,000	△ 1,816,000
固定負債合計	6,649,000	8,465,000	△ 1,816,000
負債合計	6,978,329	8,781,868	△ 1,803,539
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	38,668,874	37,621,856	1,047,018
(うち基本財産への充当額)	(3,052,280)	(3,052,280)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,649,000)	(8,465,000)	(△ 1,816,000)
正味財産合計	38,668,874	37,621,856	1,047,018
負債及び正味財産合計	45,647,203	46,403,724	△ 756,521