

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	30,438	30,518	△ 80
銀行預金	14,658,119	14,558,786	99,333
貯蔵品	2,642,939	2,640,001	2,938
未収入金	20,175,264	16,598,437	3,576,827
前払金	1,375,604	239,204	1,136,400
流動資産合計	38,882,364	34,066,946	4,815,418
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,200,000	11,700,000	△ 500,000
特定資産合計	11,200,000	11,700,000	△ 500,000
(2) その他固定資産			
敷金保証金	1,094,400	1,094,400	0
電話加入権	163,975	163,975	0
その他固定資産合計	1,258,375	1,258,375	0
固定資産合計	12,458,375	12,958,375	△ 500,000
資産合計	51,340,739	47,025,321	4,315,418
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,272,306	13,679,418	4,592,888
前受金	0	0	0
預り金	0	56,261	△ 56,261
流動負債合計	18,272,306	13,735,679	4,536,627
2 固定負債			
退職給付引当金	11,200,000	11,700,000	△ 500,000
固定負債合計	11,200,000	11,700,000	△ 500,000
負債合計	29,472,306	25,435,679	4,036,627
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	21,868,433	21,589,642	278,791
正味財産合計	21,868,433	21,589,642	278,791
負債及び正味財産合計	51,340,739	47,025,321	4,315,418

