

(3) 平成28年度 貸借対照表
(平成29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			
(1)現金預金	110,203,814	97,920,259	12,283,555
現金	27,035	7,089	19,946
普通預金	100,176,779	87,913,170	12,263,609
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
(2)未収金	7,313,563	30,000,717	-22,687,154
(3)貯蔵品	20,660	72,675	-52,015
(4)仮払金	4,601,810	394,024	4,207,786
流動資産合計	122,139,847	128,387,675	-6,247,828
2.固定資産			
(1)特定資産	53,468,382	48,118,382	5,350,000
退職給付引当資産	53,468,382	48,118,382	5,350,000
(2)その他固定資産	7,577,100	7,978,225	-401,125
什器備品	711,135	1,112,260	-401,125
敷金	6,526,800	6,526,800	0
電話加入権	339,165	339,165	0
固定資産合計	61,045,482	56,096,607	4,948,875
資産合計	183,185,329	184,484,282	-1,298,953
II 負債の部			
1.流動負債			
(1)未払金	34,262,355	47,278,403	-13,016,048
(2)預り金	2,132,639	1,821,418	311,221
流動負債合計	36,394,994	49,099,821	-12,704,827
2.固定負債			
(1)退職給付引当金	53,468,382	48,118,382	5,350,000
固定負債合計	53,468,382	48,118,382	5,350,000
負債合計	89,863,376	97,218,203	-7,354,827
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	93,321,953	87,266,079	6,055,874
(うち特定資産への充当額)	53,468,382	48,118,382	5,350,000
正味財産合計	93,321,953	87,266,079	6,055,874
負債・正味財産合計	183,185,329	184,484,282	-1,298,953