

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	90,311,505	74,217,127	16,094,378
現金	157,033	299,630	△ 142,597
普通預金	88,829,459	73,370,531	15,458,928
振替郵便口座	1,325,013	546,966	778,047
未収金	12,999,068	11,046,871	1,952,197
商品	722,199	712,295	9,904
仮払金	82,669	122,284	△ 39,615
有価証券	11,880,384	11,876,146	4,238
流動資産合計	115,995,825	97,974,723	18,021,102
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,857,479	32,884,960	1,972,519
役員退職慰労引当預金	3,904,333	3,463,000	441,333
退職給与引当預金	30,953,146	29,421,960	1,531,186
特定資産合計	34,857,479	32,884,960	1,972,519
(3) その他固定資産			
什器備品	1,965,615	793,054	1,172,561
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	4,106,880	4,106,880	0
その他固定資産計	6,521,903	5,349,342	1,172,561
固定資産合計	111,379,382	108,234,302	3,145,080
資産合計	227,375,207	206,209,025	21,166,182
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,498,688	8,049,804	1,448,884
前受金	9,201,004	8,954,563	246,441
預り金	1,962,085	2,071,915	△ 109,830
仮受金	0	123,000	△ 123,000
流動負債合計	20,661,777	19,199,282	1,462,495
2 固定負債			
退職給付引当金	34,857,479	32,884,960	1,972,519
役員退職慰労引当金	3,904,333	3,463,000	441,333
職員退職給付引当金	30,953,146	29,421,960	1,531,186
固定負債合計	34,857,479	32,884,960	1,972,519
負債合計	55,519,256	52,084,242	3,435,014
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	171,855,951	154,124,783	17,731,168
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	171,855,951	154,124,783	17,731,168
負債及び正味財産合計	227,375,207	206,209,025	21,166,182