

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	19,168	10,529	8,639
普通・当座預金	4,211,308	5,726,563	△ 1,515,255
前払金	0	0	0
前払保険料	602,240	376,400	225,840
<b>【流動資産合計】</b>	<b>4,832,716</b>	<b>6,113,492</b>	<b>△ 1,280,776</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
基本金	50,000,000	50,000,000	0
公益活動積立金	63,843,039	65,635,584	△ 1,792,545
退職給付引当資産	8,627,807	8,150,448	477,359
<b>【特定資産合計】</b>	<b>122,470,846</b>	<b>123,786,032</b>	<b>△ 1,315,186</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	207,456	414,911	△ 207,455
電話加入権	42,000	42,000	0
敷 金	490,050	490,050	0
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>739,507</b>	<b>946,962</b>	<b>△ 207,455</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>123,210,353</b>	<b>124,732,994</b>	<b>△ 1,522,641</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>128,043,069</b>	<b>130,846,486</b>	<b>△ 2,803,417</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	224,346	221,953	2,393
前受金	331,200	90,000	241,200
預り金	259,272	259,933	△ 661
未払法人税等	80,000	172,600	△ 92,600
<b>【流動負債合計】</b>	<b>894,818</b>	<b>744,486</b>	<b>150,332</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	8,627,807	8,150,448	477,359
<b>【固定負債合計】</b>	<b>8,627,807</b>	<b>8,150,448</b>	<b>477,359</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>9,522,625</b>	<b>8,894,934</b>	<b>627,691</b>

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
【指定正味財産合計】	25,000,000	25,000,000	0
(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)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
【一般正味財産合計】	93,520,444	96,951,552	△ 3,431,108
(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)	(88,843,039)	(90,635,584)	(△ 1,792,545)
【正味財産合計】	118,520,444	121,951,552	△ 3,431,108
【負債・正味財産合計】	128,043,069	130,846,486	△ 2,803,417