

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			
①現金預金	12,696,152	13,483,764	△ 787,612
②未収金	2,246,350	2,055,360	190,990
③前渡金	0		0
④立替金	472	472	0
⑤仮払金	1,865	0	1,865
⑥商品	4,661,751	3,824,126	837,625
⑦貯蔵品	25,644	31,574	△ 5,930
流動資産合計	19,632,234	19,395,296	236,938
2 固定資産			
①基本財産			
投資有価証券	71,322,651	71,322,651	0
預貯金	2,372,349	2,372,349	0
基本財産運用基金合計	73,695,000	73,695,000	0
②特定資産			
退職給与引当預金	9,475,800	7,790,200	1,685,600
②その他固定資産			
什器備品	5,400	5,400	0
電話加入権	176,000	176,000	0
建物賃貸借保証金	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	3,181,400	3,181,400	0
固定資産合計	86,352,200	84,666,600	1,685,600
資 産 合 計	105,984,434	104,061,896	1,922,538
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	3,971,165	3,589,711	381,454
②前受金	2,400	0	2,400
③会費前受金	0	0	0
④預り金	185,666	190,522	△ 4,856
流動負債合計	4,159,231	3,780,233	378,998
2 固定負債			
退職給与引当金	9,475,800	7,790,200	1,685,600
固定負債合計	9,475,800	7,790,200	1,685,600
負債合計	13,635,031	11,570,433	2,064,598
IV 正味財産の部			
1 指定正味財産			
①基本財産運用基金	73,695,000	73,695,000	0
(うち基本財産への充当額)	73,695,000	73,695,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	18,654,403	18,796,463	△ 142,060
(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)	9,475,800	7,790,200	1,685,600
正味財産合計	92,349,403	92,491,463	△ 142,060
負債及び正味財産合計	105,984,434	104,061,896	1,922,538