

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	5,299,283	4,743,856	555,427
未収会費	183,000	6,000	177,000
未収金	10,121,996	7,752,000	2,369,996
前払金	416,280	562,280	△ 146,000
立替金	0	13,430	△ 13,430
流動資産合計	16,020,559	13,077,566	2,942,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,712,983	1,712,703	280
事務所移転用積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,712,983	2,712,703	280
(3) その他固定資産			
什器備品	1,019,005	119,326	899,679
構築物	14	14	0
保証金	200,000	0	200,000
投資有価証券	50,000	0	50,000
その他固定資産合計	1,269,019	119,340	1,149,679
固定資産合計	3,982,002	2,832,043	1,149,959
資産合計	20,002,561	15,909,609	4,092,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,551,465	2,570,521	1,980,944
未払法人税等	82,000	82,000	0
前受金	0	10,000	△ 10,000
預り金	195,525	161,881	33,644
短期借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
流動負債合計	4,828,990	7,824,402	△ 2,995,412
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,545,430	1,341,989	203,441
固定負債合計	1,545,430	1,341,989	203,441
負債合計	6,374,420	9,166,391	△ 2,791,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	12,628,141	5,743,218	6,884,923
(うち特定資産への充当額)	(1,167,553)	(0)	(1,167,553)
正味財産合計	13,628,141	6,743,218	6,884,923
負債及び正味財産合計	20,002,561	15,909,609	4,092,952