

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1流動資産			
①現金預金			
現金	216,920	339,359	△ 122,439
普通預金	8,283,448	5,434,184	2,849,264
定期預金	39,002,362	43,007,426	△ 4,005,064
現金預金合計	47,502,730	48,780,969	△ 1,278,239
②その他の流動資産			
未収金	441,500	310,500	131,000
前払金	1,555,200	60,985	1,494,215
仮払金	100,000		100,000
その他の流動資産合計	2,096,700	371,485	1,725,215
流動資産合計	49,599,430	49,152,454	446,976
2固定資産			
①特定資産			
退職給付引当資産	20,853,885	19,356,864	1,497,021
建物営繕引当資産	18,809,429	17,809,429	1,000,000
特定資産合計	39,663,314	37,166,293	2,497,021
②その他の固定資産			
建物	108,845,055	111,840,373	△ 2,995,318
建物付属設備	4,456,317	5,187,351	△ 731,034
工具器具備品	729,904	725,022	4,882
無形固定資産	414,585	689,870	△ 275,285
保証金	1,000	1,000	0
その他の固定資産合計	114,446,861	118,443,616	△ 3,996,755
固定資産合計	154,110,175	155,609,909	△ 1,499,734
資産合計	203,709,605	204,762,363	△ 1,052,758
II 負債の部			
1流動負債			
前受金	733,000	695,000	38,000
預り金	1,545,605	1,869,317	△ 323,712
法人税等引当金	0	70,000	△ 70,000
流動負債合計	2,278,605	2,634,317	△ 355,712
2固定負債			
退職給付引当金	20,853,885	19,356,864	1,497,021
建物営繕引当金	18,809,429	17,809,429	1,000,000
固定負債合計	39,663,314	37,166,293	2,497,021
負債合計	41,941,919	39,800,610	2,141,309
III 正味財産の部			
1一般正味財産			
一般正味財産	161,767,686	164,961,753	△ 3,194,067
一般正味財産合計	161,767,686	164,961,753	△ 3,194,067
正味財産合計	161,767,686	164,961,753	△ 3,194,067