

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当事業年度	前事業年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	53,138,306	70,659,598	△ 17,521,292
未収会費	225,000	405,000	△ 180,000
未 収 金	12,707,141	2,683,180	10,023,961
未収消費税	0	411,000	△ 411,000
商 品	26,070	26,070	0
流動資産合計	66,096,517	74,184,848	△ 8,088,331
資産合計	66,096,517	74,184,848	△ 8,088,331
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	411,800	394,800	17,000
預 り 金	891,527	302,823	588,704
未払金	120,308	0	120,308
未払法人税	70,000	70,000	0
未払消費税	1,380,600	0	1,380,600
貸倒引当金	1,350	2,430	△ 1,080
流動負債合計	2,875,585	770,053	2,105,532
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,690,200	6,033,200	657,000
固定負債合計	6,690,200	6,033,200	657,000
負債合計	9,565,785	6,803,253	2,762,532
III. 正味財産の部			
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	56,530,732	67,381,595	△ 10,850,863
正味財産合計	56,530,732	67,381,595	△ 10,850,863
負債及び正味財産合計	66,096,517	74,184,848	△ 8,088,331

(注) 実施事業等会計区分の流動資産のうち、61,481,657円は、実施事業資産である。