

# 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
資産の部			
1、流動資産			
現金	156,293	334,649	178,356
普通預金	3,979,854	5,071,045	1,091,191
定期預金	5,000,000	3,600,000	1,400,000
郵便振替	151,774	1,151,978	1,000,204
未収金	578,840	363,360	215,480
前払費用	2,258	13,884	11,626
棚卸図書	82,600	258,020	175,420
流動資産合計	9,951,619	10,792,936	841,317
2、固定資産			
(1) 基本財産			
什器備品	1,156,113	113,190	1,042,923
一括償却資産	269,934	0	269,934
ソフトウェア	1,980,000	0	1,980,000
減価償却引当金			0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	10,961,835	7,668,978	3,292,857
(2) 特定資産			
エコ・小活動引当預金	1,220,000	1,000,000	220,000
退職給与引当預金	2,870,000	2,455,000	415,000
特定資産合計	4,090,000	3,455,000	635,000
固定資産合計	15,051,835	11,123,978	3,927,857
資産合計	25,003,454	21,916,914	3,086,540
負債の部			
1、流動負債			
預り金	36,194	35,976	218
前受金	0	12,000	12,000
未払金	162,000		162,000
未払消費税	220,700	784,900	564,200
流動負債合計	418,894	832,876	413,982
2、固定負債			
退職給与引当金	2,870,000	2,455,000	415,000
固定負債合計	2,870,000	2,455,000	415,000
負債合計	3,288,894	3,287,876	1,018
正味財産の部			
1、一般正味財産	20,494,560	17,629,038	2,865,522
(うち基本財産への充当額)	17,498,754	15,174,038	2,324,716
2、指定正味財産	1,220,000	1,000,000	220,000
正味財産合計	21,714,560	18,629,038	3,085,522
負債及び正味財産合計	25,003,454	21,916,914	3,086,540