

## 貸借対照表(公益会計・収益事業会計合計)

平成28年3月31日現在

単位 円

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	132,967	548,101	△ 415,134
普通預金	25,825,832	24,846,464	979,368
【流動資産合計】	25,958,799	25,394,565	564,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期郵便貯金 ゆうちょ銀行	5,000,000	5,000,000	0
定期預金 三菱東京UFJ/小牧他5行	30,500,000	30,500,000	
【基本財産合計】	35,500,000	35,500,000	0
(2) 特定資産			
社会貢献事業引当資産	15,000,000	15,000,000	0
周年事業引当資産	18,800,000	16,800,000	2,000,000
減価償却引当資産	3,590,588	3,590,588	0
【特定資産合計】	37,390,588	35,390,588	2,000,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	393,073	575,136	△ 182,063
ソフトウェア	0	10,000	△ 10,000
事務所保証金	4,000,000	4,000,000	0
電話加入権	111,100	111,100	0
退職給付引当資産	4,684,000	4,324,000	360,000
【その他の固定資産合計】	9,188,173	9,020,236	167,937
【固定資産合計】	82,078,761	79,910,824	2,167,937
【資産合計】	108,037,560	105,305,389	2,732,171
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	305,168	584,201	△ 279,033
未払金	361,628	330,842	30,786
前受金	59,000	22,000	37,000
未払法人税等	89,600	89,600	0
【流動負債合計】	815,396	1,026,643	△ 211,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,808,000	4,448,000	360,000
【固定負債合計】	4,808,000	4,448,000	360,000
【負債合計】	5,623,396	5,474,643	148,753
<b>III. 正味財産の部</b>			
一般正味財産	102,414,164	99,830,746	2,583,418
(うち基本財産)	(35,500,000)	(35,500,000)	(0)
(うち特定資産)	(37,390,588)	(35,390,588)	(2,000,000)
【正味財産合計】	102,414,164	99,830,746	2,583,418
【負債及び正味財産合計】	108,037,560	105,305,389	2,732,171