

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,473,531	23,638,874	2,834,657
未収金	4,069,317	4,396,000	△ 326,683
貯蔵品	648,774	805,349	△ 156,575
前払金	205,847	336,351	△ 130,504
流動資産合計	31,397,469	29,176,574	2,220,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当資産	1,620,000	1,080,000	540,000
60周年事業開催積立資産	4,080,000	3,830,000	250,000
特定資産合計	7,300,000	6,510,000	790,000
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	7,300,000	6,510,000	790,000
資産合計	38,697,469	35,686,574	3,010,895
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,710	13,016	11,694
預り金	1,161,571	1,407,368	△ 245,797
前受金	119,276	490,367	△ 371,091
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	473,700	462,300	11,400
仮受金	300	298,620	△ 298,320
流動負債合計	1,860,557	2,752,671	△ 892,114
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	1,600,000	1,600,000	0
役員退職給付引当金	1,620,000	1,080,000	540,000
固定負債合計	3,220,000	2,680,000	540,000
負債合計	5,080,557	5,432,671	△ 352,114
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	33,616,912	30,253,903	3,363,009
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,080,000)	(3,830,000)	(250,000)
正味財産合計	33,616,912	30,253,903	3,363,009
負債及び正味財産合計	38,697,469	35,686,574	3,010,895