

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位 円)

科目	H28. 3月末 (A)	H27. 3月末 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	305,095	440,843	△ 135,748
普通預金	6,044,700	4,501,111	1,543,589
仮払金	0	0	0
未収金	87,000	29,000	58,000
前払金	108,600	53,000	55,600
流動資産合計	6,545,395	5,023,954	1,521,441
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	9,109,960	7,608,402	1,501,558
特定資産合計	9,109,960	7,608,402	1,501,558
(2) その他固定資産			
什器備品	6,700	8,933	△ 2,233
敷金	192,000	192,000	0
運営安定準備預金	1,340,901	1,340,632	269
//	15,480,956	15,477,867	3,089
その他固定資産合計	17,020,557	17,019,432	1,125
固定資産合計	26,130,517	24,627,834	1,502,683
資産合計	32,675,912	29,651,788	3,024,124
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	63,840	76,557	△ 12,717
仮受金	0	17,707	△ 17,707
前受金	2,844,508	1,536,136	1,308,372
未払金	0	0	0
未払消費税	1,267,400	1,214,900	52,500
流動負債合計	4,175,748	2,845,300	1,330,448
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,109,960	7,608,402	1,501,558
固定負債合計	9,109,960	7,608,402	1,501,558
負債合計	13,285,708	10,453,702	2,832,006
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,390,204	19,198,086	192,118
(継続事業)	(9,596,582)	(16,728,371)	(△7,131,789)
(その他事業他)	(9,793,622)	(2,469,715)	(7,323,907)
(一般正味財産のうち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	19,390,204	19,198,086	192,118
負債及び正味財産合計	32,675,912	29,651,788	3,024,124