

# 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	430,952	1,010,000	△579,048
小口現金	1,023,780	604,162	419,618
普通預金	209,944,931	155,090,984	54,853,947
現金預金合計	211,399,663	156,705,146	54,694,517
未収金	2,690,116	2,950,459	△260,343
前払金	4,912,284	4,793,720	118,564
未収収益	334,426	332,054	2,372
棚卸資産	2,825,783	3,143,758	△317,975
流動資産合計	222,162,272	167,925,137	54,237,135
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,995,073	299,972,873	22,200
基本財産預金			
定期預金	97,850	97,850	0
普通預金	1,701,411	1,701,411	0
基本財産合計	301,794,334	301,772,134	22,200
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	2,282,084	2,458,642	△176,558
車両運搬具	3	3	0
什器備品	237,364	10,339	227,025
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	1,890,000	1,890,000	0
その他固定資産合計	4,484,435	4,433,968	50,467
固定資産合計	306,278,769	306,206,102	72,667
資産合計	528,441,041	474,131,239	54,309,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,404,100	64,625,590	30,778,510
前受金	30,266,860	13,010,980	17,255,880
預り金	2,512,138	1,985,403	526,735
賞与引当金	6,191,000	4,154,000	2,037,000
流動負債合計	134,374,098	83,775,973	50,598,125
負債合計	134,374,098	83,775,973	50,598,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	301,794,334	301,772,134	22,200
基本財産運用益	66,600	44,400	22,200
基本財産	301,727,734	301,727,734	0
(うち基本財産への充当額)	(301,794,334)	(301,772,134)	(22,200)
2. 一般正味財産	92,272,609	88,583,132	3,689,477
正味財産合計	394,066,943	390,355,266	3,711,677
負債及び正味財産合計	528,441,041	474,131,239	54,309,802