

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
【1】資産の部			
1. 流動資産			
現金	49,723	16,314	33,409
普通預金	24,571,554	10,791,858	13,779,696
前払金	67,392	117,600	△ 50,208
流動資産合計	24,688,669	10,925,772	13,762,897
2. 固定資産			
[1] 特定資産			
退職給与引当預金	8,293,200	7,606,200	687,000
移転等準備積立預金	0	12,000,000	△ 12,000,000
特定資産合計	8,293,200	19,606,200	△ 11,313,000
[2] その他固定資産			
建物附属設備	1,277,938	0	1,277,938
什器備品	2	19,079	△ 19,077
敷金	2,946,900	4,985,230	△ 2,038,330
その他固定資産合計	4,224,840	5,004,309	△ 779,469
固定資産合計	12,518,040	24,610,509	△ 12,092,469
資産合計	37,206,709	35,536,281	1,670,428
【2】負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,395,846	2,265,410	130,436
前受金	825,900	777,500	48,400
預り金	526,839	526,664	175
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	375,000	727,900	△ 352,900
流動負債合計	4,193,585	4,367,474	△ 173,889
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,293,200	7,606,200	687,000
固定負債合計	8,293,200	7,606,200	687,000
負債合計	12,486,785	11,973,674	513,111
【3】正味財産の部			
一般正味財産	24,719,924	23,562,607	1,157,317
(うち特定資産への充当額)	(8,293,200)	(19,606,200)	-(11,313,000)
正味財産合計	24,719,924	23,562,607	1,157,317
負債及び正味財産合計	37,206,709	35,536,281	1,670,428