

# 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	17,893	26,484	△ 8,591
当 座 預 金	657,213	209,824	447,389
普 通 預 金	5,741,655	5,859,941	△ 118,286
定 期 預 金	6,071,061	2,140,888	3,930,173
未 収 会 費	0	20,000	△ 20,000
そ の 他 の 未 収 金	947,617	778,248	169,369
立 替 金	38,551	86,265	△ 47,714
前 払 費 用	22,660	0	22,660
流 動 資 産 合 計	13,496,650	9,121,650	4,375,000
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
運 営 基 金 引 当 資 産	90,000,000	90,000,000	0
減 価 償 却 引 当 資 産	10,741,934	11,672,107	△ 930,173
退 職 給 付 引 当 資 産	106,187,005	99,187,005	7,000,000
特 定 資 産 合 計	206,928,939	200,859,112	6,069,827
(2) そ の 他 固 定 資 産			
保 証 金	5,587,000	7,359,900	△ 1,772,900
什 器 備 品	595,659	1,315,351	△ 719,692
電 話 加 入 金	204,000	204,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	6,386,659	8,879,251	△ 2,492,592
固 定 資 産 合 計	213,315,598	209,738,363	3,577,235
資 産 合 計	226,812,248	218,860,013	7,952,235
<b>II. 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,830,604	1,738,832	91,772
預 り 金	1,316,192	703,926	612,266
流 動 負 債 合 計	3,146,796	2,442,758	704,038
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	106,187,005	99,187,005	7,000,000
固 定 負 債 合 計	106,187,005	99,187,005	7,000,000
負 債 合 計	109,333,801	101,629,763	7,704,038
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産			
(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)	( 100,741,934 )	( 101,672,107 )	( △ 930,173 )
正 味 財 産 合 計	117,478,447	117,230,250	248,197
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	226,812,248	218,860,013	7,952,235

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

	継 1	継 2	
什器備品	25,017 (	16,678	8,339 )