

# 平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 資産の部</b>	
1. 流動資産	
現金預金	65,236,352
未収金	187,270
前払費用	976,903
製 品	1,066,098
有価証券	1,515,000
立替金	1,314,965
貸倒引当金	△ 1,000,000
流動資産合計	69,296,588
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
投資有価証券	40,331,411
普通預金	303,800
基本財産合計	40,635,211
(2) 特定資産	
退職給付引当資産	2,864,102
弔慰金贈与引当資産	25,805,514
特定資産合計	28,669,616
(3) その他固定資産	
建物附属設備	325,890
什器備品	21,414
リース資産	6,675,792
電話加入権	354,200
投資有価証券	21,511,512
ソフトウェア	3,294,720
その他固定資産合計	32,183,528
固定資産合計	101,488,355
資 産 合 計	170,784,943
<b>II 負債の部</b>	
1. 流動負債	
前受会費	2,713,500
預り金	891,014
未払金	2,155,430
未払消費税	122,800
未払法人税等	70,000
流動負債合計	5,952,744
2. 固定負債	
リース債務	6,675,792
退職給付引当金	2,864,102
弔慰金贈与引当金	25,989,672
固定負債合計	35,529,566
負 債 合 計	41,482,310
<b>III 正味財産の部</b>	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	10,660,580
(うち基本財産への充当額)	(10,660,580)
2. 一般正味財産	
一般正味財産	118,642,053
(うち基本財産への充当額)	(29,974,631)
(うち特定資産への充当額)	( 0 )
正味財産合計	129,302,633
負債及び正味財産合計	170,784,943