

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	2,884,759	3,726,519	△ 841,760
未収金	24,394	246,565	△ 222,171
貯蔵品	554,206	0	554,206
前払金	3,000	3,000	0
流動資産合計	3,466,359	3,976,084	△ 509,725
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金(基)	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			0
定期預金			0
退職給付引当資産	1,467,000	1,149,660	317,340
特定資産合計	1,467,000	1,149,660	317,340
(3) その他固定資産			0
備品	2,136,888	1,371,888	765,000
減価償却累計額	△ 2,940,956	△ 2,234,711	△ 706,245
電話加入権	149,968	149,968	0
長期貸付金	2,000,000		2,000,000
ソフトウェア	2,800,000	2,800,000	0
その他固定資産合計	4,145,900	2,087,145	2,058,755
固定資産合計	20,612,900	18,236,805	2,376,095
資産合計	24,079,259	22,212,889	1,866,370
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払費用	825,676	1,121,904	△ 296,228
預り金	241,340	337,046	△ 95,706
流動負債合計	1,067,016	1,458,950	△ 391,934
2. 固定負債			0
退職給付引当金	1,467,000	1,149,660	317,340
固定負債合計	1,467,000	1,149,660	317,340
負債合計	2,534,016	2,608,610	△ 74,594
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
地方公共団体補助金	10,000,000	10,000,000	0
民間助成金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			(0)
2. 一般正味財産	6,545,243	4,604,279	1,940,964
(うち基本財産への充当額)			(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,467,000)	(1,149,660)	(317,340)
正味財産合計	21,545,243	19,604,279	1,940,964
負債及び正味財産合計	24,079,259	22,212,889	1,866,370