

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 | 191,733 | 167,165 | 24,568 |
| 普通預金 | 12,298,651 | 13,402,743 | -1,104,092 |
| 振替貯金 | 9,707 | 36,678 | -26,971 |
| 流動資産合計 | 12,500,091 | 13,606,586 | -1,106,495 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 社会貢献活動引当資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 研究セミナー会引当資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 周年行事引当資産 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 電算化引当資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 16,000,000 | 16,000,000 | 0 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 2 | 73,705 | -73,703 |
| 電話加入権 | 299,838 | 299,838 | 0 |
| 敷金・保証金 | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 2,149,840 | 2,223,543 | -73,703 |
| 固定資産合計 | 23,149,840 | 23,223,543 | -73,703 |
| 資産合計 | 35,649,931 | 36,830,129 | -1,180,198 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 預り金 | 358,232 | 539,058 | -180,826 |
| 前受金 | 0 | 27,000 | -27,000 |
| 仮受金 | 0 | 216,548 | -216,548 |
| 未払法人税等 | 278,800 | 287,600 | -8,800 |
| 流動負債合計 | 637,032 | 1,070,206 | -433,174 |
| 2. 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 637,032 | 1,070,206 | -433,174 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 35,012,899 | 35,759,923 | -747,024 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,000,000) | (5,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (16,000,000) | (16,000,000) | 0 |
| 正味財産合計 | 35,012,899 | 35,759,923 | -747,024 |
| 負債・正味財産合計 | 35,649,931 | 36,830,129 | -1,180,198 |