

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(平成27年度)

(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 | 13,507,630 | 10,756,230 | 2,751,400 |
| 未 収 入 金 | 1,681,000 | 702,000 | 979,000 |
| 前 払 費 用 | 471,960 | 471,960 | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | 15,660,590 | 11,930,190 | 3,730,400 |
| 2. 固 定 資 産 | | | |
| 基 本 財 産 | | | |
| 定 期 預 金 | 45,990,000 | 30,990,000 | 15,000,000 |
| 投 資 有 価 証 券 | 5,010,000 | 20,010,000 | △ 15,000,000 |
| 基 本 財 産 合 計 | 51,000,000 | 51,000,000 | 0 |
| 特 定 資 産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | | |
| 什 器 備 品 | 40,541 | 54,639 | △ 14,098 |
| 電 話 加 入 権 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 大 来 佐 武 郎 基 金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | 11,552,541 | 11,566,639 | △ 14,098 |
| 固 定 資 産 合 計 | 91,352,541 | 91,366,639 | △ 14,098 |
| 資 産 合 計 | 107,013,131 | 103,296,829 | 3,716,302 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1. 流 動 負 債 | | | |
| 未 払 金 | 3,241,550 | 1,822,170 | 1,419,380 |
| 前 受 金 | 9,744,400 | 8,718,800 | 1,025,600 |
| 預 り 金 | 223,280 | 84,945 | 138,335 |
| 流 動 負 債 合 計 | 13,209,230 | 10,625,915 | 2,583,315 |
| 2. 固 定 負 債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| 固 定 負 債 合 計 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| 負 債 合 計 | 42,009,230 | 39,425,915 | 2,583,315 |
| III 正 味 財 産 の 部 | | | |
| 1. 一 般 正 味 財 産 | 65,003,901 | 63,870,914 | 1,132,987 |
| (うち基本財産への充当額) | (51,000,000) | (51,000,000) | (0) |
| 正 味 財 産 合 計 | 65,003,901 | 63,870,914 | 1,132,987 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 107,013,131 | 103,296,829 | 3,716,302 |