

# 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			
現金預金	23,262,940	25,855,688	△ 2,592,748
流動資産合計	23,262,940	25,855,688	△ 2,592,748
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,148,580	30,148,580	0
投資有価証券	49,880,515	49,870,260	10,255
基本財産合計	80,029,095	80,018,840	10,255
特定資産			
冠基金投資有価証券	44,948,000	48,008,000	△ 3,060,000
冠基金特定預金	4,200,000	7,100,000	△ 2,900,000
退職給付引当預金	2,700,000	2,400,000	300,000
特定資産合計	51,848,000	57,508,000	△ 5,660,000
その他固定資産			
什器備品	6	5,679	△ 5,673
電話加入権	42,000	42,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	52,006	57,679	△ 5,673
固定資産合計	131,929,101	137,584,519	△ 5,655,418
資産合計	155,192,041	163,440,207	△ 8,248,166
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	663,012	836,885	△ 173,873
前受金	3,550,000	3,500,000	50,000
預り金	111,144	72,451	38,693
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	344,800	0	344,800
流動負債合計	4,739,956	4,480,336	259,620
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,700,000	2,400,000	300,000
固定負債合計	2,700,000	2,400,000	300,000
負債合計	7,439,956	6,880,336	559,620
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	80,029,095	80,018,840	10,255
(うち基本財産への充当額)	( 80,029,095 )	( 80,018,840 )	( 10,255 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	67,722,990	76,541,031	△ 8,818,041
(うち特定資産への充当額)	( 49,148,000 )	( 55,108,000 )	( △ 5,960,000 )
正味財産合計	147,752,085	156,559,871	△ 8,807,786
負債及び正味財産合計	155,192,041	163,440,207	△ 8,248,166