

## 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	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	19,640,222	26,712,548	△ 7,072,326
仮払金	95,032	0	95,032
前払金	19,765	3,902	15,863
流動資産合計	19,755,019	26,716,450	△ 6,961,431
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	16,000,000	0	16,000,000
投資有価証券	211,589,860	237,622,630	△ 26,032,770
基本財産合計	227,589,860	237,622,630	△ 10,032,770
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,152,000	1,286,000	866,000
役員退職慰労引当資産	927,000	567,000	360,000
特定資産合計	3,079,000	1,853,000	1,226,000
(3) その他固定資産			
什器備品	857,792	2	857,790
リース資産	2,563,293	918,336	1,644,957
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	4,305,437	1,802,690	2,502,747
固定資産合計	234,974,297	241,278,320	△ 6,304,023
資産合計	254,729,316	267,994,770	△ 13,265,454
II 負債の部			
1. 流動負債			
一年内支払のリース債務	550,800	0	550,800
預り金	157,365	145,766	11,599
流動負債合計	708,165	145,766	562,399
2. 固定負債			
リース債務	2,244,240	1,112,415	1,131,825
退職給付引当金	2,152,000	1,286,000	866,000
役員退職慰労引当金	927,000	567,000	360,000
固定負債合計	5,323,240	2,965,415	2,357,825
負債合計	6,031,405	3,111,181	2,920,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(197,589,860)	(207,622,630)	(△10,032,770)
(うち特定資産への充当額)	(3,079,000)	(1,853,000)	(1,226,000)
正味財産合計	248,697,911	264,883,589	△ 16,185,678
負債及び正味財産合計	254,729,316	267,994,770	△ 13,265,454