

## 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	313,870,872	266,457,124	47,413,748
未収金	16,188,570	34,681,154	△ 18,492,584
立替金	216,062	0	216,062
貸倒引当金	△ 92,387	△ 213,613	121,226
流動資産合計	330,183,117	300,924,665	29,258,452
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
40周年事業積立資産	10,033,000	9,965,000	68,000
青年部20周年積立資産	0	2,000,043	△ 2,000,043
特定資産合計	10,033,000	11,965,043	△ 1,932,043
(3)その他固定資産			
車両運搬具	781,715	1,171,986	△ 390,271
什器備品	2,203,568	3,699,103	△ 1,495,535
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	220,000	220,000	0
保証金	14,720	14,720	0
その他固定資産合計	3,365,603	5,251,409	△ 1,885,806
固定資産合計	13,398,603	17,216,452	△ 3,817,849
資産合計	343,581,720	318,141,117	25,440,603
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,266,755	798,680	468,075
未払法人税等	26,805,900	43,265,900	△ 16,460,000
未払消費税等	0	5,377,600	△ 5,377,600
預り金	1,341,210	1,814,718	△ 473,508
仮受金	0	27,360	△ 27,360
賞与引当金	3,090,000	2,618,000	472,000
流動負債合計	32,503,865	53,902,258	△ 21,398,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,101,333	826,689	274,644
固定負債合計	1,101,333	826,689	274,644
負債合計	33,605,198	54,728,947	△ 21,123,749
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産	309,976,522	263,412,170	46,564,352
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定財産への充当額)	( 10,033,000)	( 11,965,043)	( △1,932,043)
正味財産合計	309,976,522	263,412,170	46,564,352
負債及び正味財産合計	343,581,720	318,141,117	25,440,603

## 貸借対照表内訳表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	11,105,297	300,747,056	2,018,519	0	313,870,872
未収金	1,042,053	15,080,933	65,584	0	16,188,570
他会計短期貸付金	103,577,448	26,520,620	21,725,408	△ 151,823,476	0
立替金	216,062	0	0	0	216,062
貸倒引当金	0	△ 92,387	0	0	△ 92,387
流動資産合計	115,940,860	342,256,222	23,809,511	△ 151,823,476	330,183,117
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
40周年事業積立資産	0	10,033,000	0	0	10,033,000
特定資産合計	0	10,033,000	0	0	10,033,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	15,636	726,990	39,089	0	781,715
什器備品	79,488	2,124,079	1	0	2,203,568
電話加入権	145,600	0	0	0	145,600
敷金	220,000	0	0	0	220,000
保証金	14,720	0	0	0	14,720
その他固定資産合計	475,444	2,851,069	39,090	0	3,365,603
固定資産合計	475,444	12,884,069	39,090	0	13,398,603
資産合計	116,416,304	355,140,291	23,848,601	△ 151,823,476	343,581,720
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	367,549	405,842	493,364	0	1,266,755
未払法人税等	0	26,805,900	0	0	26,805,900
預り金	1,341,210	0	0	0	1,341,210
他会計短期借入金	37,816,249	58,698,359	55,308,868	△ 151,823,476	0
賞与引当金	568,560	1,619,160	902,280	0	3,090,000
流動負債合計	40,093,568	87,529,261	56,704,512	△ 151,823,476	32,503,865
2. 固定負債					
退職給付引当金	603,902	347,678	149,753	0	1,101,333
固定負債合計	603,902	347,678	149,753	0	1,101,333
負債合計	40,697,470	87,876,939	56,854,265	△ 151,823,476	33,605,198
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	75,718,834	267,263,352	△ 33,005,664	0	309,976,522
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 0 )	( 10,033,000 )	( 0 )	( 0 )	( 10,033,000 )
正味財産合計	75,718,834	267,263,352	△ 33,005,664	0	309,976,522
負債及び正味財産合計	116,416,304	355,140,291	23,848,601	△ 151,823,476	343,581,720