

## 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			
現金預金	107,638,098	87,445,877	20,192,221
未収会費	423,000	123,000	300,000
未収金	21,770,019	0	21,770,019
前払金	733,630	507,640	225,990
流動資産合計	130,564,747	88,076,517	42,488,230
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,002,000	14,391,000	△ 4,389,000
特定資産合計	10,002,000	14,391,000	△ 4,389,000
(2)その他固定資産			
建物	1,594,613	2,041,739	△ 447,126
什器備品	1	1	0
電話加入権	508,000	508,000	0
保証金	11,873,120	11,873,120	0
ソフトウェア	5,735,476	7,908,280	△ 2,172,804
その他固定資産合計	19,711,210	22,331,140	△ 2,619,930
固定資産合計	29,713,210	36,722,140	△ 7,008,930
資産合計	160,277,957	124,798,657	35,479,300
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,648,961	1,273,981	1,374,980
前受金	4,769,000	5,117,000	△ 348,000
預り金	222,514	232,442	△ 9,928
仮受金	2,058,900	256,000	1,802,900
流動負債合計	9,699,375	6,879,423	2,819,952
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,002,000	14,391,000	△ 4,389,000
固定負債合計	10,002,000	14,391,000	△ 4,389,000
負債合計	19,701,375	21,270,423	△ 1,569,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	140,576,582	103,528,234	37,048,348
正味財産合計	140,576,582	103,528,234	37,048,348
負債及び正味財産合計	160,277,957	124,798,657	35,479,300