

## 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	8,361,873	8,395,879	△ 34,006
未収金	35,580	230,928	△ 195,348
流動資産合計	8,397,453	8,626,807	△ 229,354
2、固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			0
退職給付引当資産	2,441,000	2,184,000	257,000
特定資産合計	2,441,000	2,184,000	257,000
(3) その他の固定資産			
積立金積立預金	33,000,000	33,000,000	0
什器備品	908,184	1,173,994	△ 265,810
ソフトウェア	38,976	97,440	△ 58,464
電話加入権	224,952	224,952	0
保証金(神田渡辺ビル)	5,743,800	5,743,800	0
その他の固定資産合計	39,915,912	40,240,186	△ 324,274
固定資産合計	92,356,912	92,424,186	△ 67,274
資産合計	100,754,365	101,050,993	△ 296,628
II 負債の部			
1、流動負債			
未払消費税	274,800	784,600	△ 509,800
預り金	0	0	0
流動負債合計	274,800	784,600	△ 509,800
2、固定負債			
退職給付引当金	2,441,000	2,184,000	257,000
固定負債合計	2,441,000	2,184,000	257,000
負債合計	2,715,800	2,968,600	△ 252,800
III 正味財産の部			
1、一般正味財産	98,038,565	98,082,393	△ 43,828
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	98,038,565	98,082,393	△ 43,828
負債及び正味財産合計	100,754,365	101,050,993	△ 296,628