

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	26,654,636	25,948,934	705,702
未 収 預 金	420,000	150,000	270,000
未 収 収 金	3,875,518	3,227,534	647,984
前 払 金	7,291,704	0	7,291,704
販 売 用 書 籍	1,168,854	1,405,305	△ 236,451
貯 蔵 品	19,120	0	19,120
流動資産合計	39,429,832	30,731,773	8,698,059
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	5,509,144	4,594,704	914,440
事 務 局 強 化 引 当 預 金	4,088,480	4,088,480	0
事 務 所 拡 張 引 当 預 金	4,900,000	4,900,000	0
事 業 拡 大 引 当 資 産	300,000	3,800,333	△ 3,500,333
特定資産合計	14,797,624	17,383,517	△ 2,585,893
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	357,398	357,398	0
敷	3,563,340	3,563,340	0
その他固定資産合計	3,920,738	3,920,738	0
固定資産合計	18,718,362	21,304,255	△ 2,585,893
資産合計	58,148,194	52,036,028	6,112,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,119,065	3,023,976	1,095,089
前 受 金	3,139,560	3,321,000	△ 181,440
前 受 会 費	6,520,000	6,180,000	340,000
預 り 金	500,746	485,933	14,813
賞 与 引 当 金	2,173,500	2,216,000	△ 42,500
未 払 消 費 税 等	738,500	896,100	△ 157,600
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
仮 受 金	30,300	8,640	21,660
流動負債合計	17,291,671	16,201,649	1,090,022
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,509,144	4,594,704	914,440
固定負債合計	5,509,144	4,594,704	914,440
負債合計	22,800,815	20,796,353	2,004,462
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金合計	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	35,347,379	31,239,675	4,107,704
一般正味財産合計	35,347,379	31,239,675	4,107,704
(うち特定資産への充当額)	(9,288,480)	(12,788,813)	(△3,500,333)
正味財産合計	35,347,379	31,239,675	4,107,704
負債及び正味財産合計	58,148,194	52,036,028	6,112,166