

# 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              | 19,450,813  | 14,924,403 | 4,526,410   |
| 未収金               | 854,450     | 884,113    | △ 29,663    |
| 商品                | 1,423,500   | 1,620,000  | △ 196,500   |
| 流動資産合計            | 21,728,763  | 17,428,516 | 4,300,247   |
| 2 固定資産            |             |            |             |
| (1) 特定資産          |             |            |             |
| 退職給付引当資産          | 5,750,471   | 5,222,162  | 528,309     |
| 40周年記念事業積立資産      | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
| 特定資産合計            | 6,750,471   | 5,222,162  | 1,528,309   |
| (2) その他固定資産       |             |            |             |
| 什器備品              | 196,591     | 196,591    | 0           |
| 減価償却累計額 △         | △ 196,590   | △ 196,590  | 0           |
| 電話加入権             | 220,584     | 220,584    | 0           |
| 敷金                | 285,000     | 285,000    | 0           |
| 長期前払費用            | 0           | 5,965      | △ 5,965     |
| その他固定資産合計         | 505,585     | 511,550    | △ 5,965     |
| 固定資産合計            | 7,256,056   | 5,733,712  | 1,522,344   |
| 資産合計              | 28,984,819  | 23,162,228 | 5,822,591   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |             |
| 1 流動負債            |             |            |             |
| 未払金               | 2,055,160   | 2,118,201  | △ 63,041    |
| 未払法人税等            | 70,000      | 70,000     | 0           |
| 未払消費税等            | 288,100     | 276,100    | 12,000      |
| 預り金               | 166,387     | 144,562    | 21,825      |
| 流動負債合計            | 2,579,647   | 2,608,863  | △ 29,216    |
| 2 固定負債            |             |            |             |
| 退職給付引当金           | 5,750,471   | 5,222,162  | 528,309     |
| 固定負債合計            | 5,750,471   | 5,222,162  | 528,309     |
| 負債合計              | 8,330,118   | 7,831,025  | 499,093     |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |             |
| 1 指定正味財産          | 0           | 0          | 0           |
| 指定正味財産合計          | 0           | 0          | 0           |
| 2 一般正味財産          | 20,654,701  | 15,331,203 | 5,323,498   |
| (うち特定資産への充当額)     | (1,000,000) | (0)        | (1,000,000) |
| 正味財産合計            | 20,654,701  | 15,331,203 | 5,323,498   |
| 負債及び正味財産合計        | 28,984,819  | 23,162,228 | 5,822,591   |