

平成28年度 貸借対照表
(平成 29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	27,943,970	31,206,050	▲ 3,262,080
未収入金	9,811,920	11,341,337	▲ 1,529,417
商品	2,576,721	2,875,503	▲ 298,782
仮払金	1,233	411	822
立替金	43,548	82,255	▲ 38,707
前払費用	154,849	55,073	99,776
流動資産合計	40,532,241	45,560,629	▲ 5,028,388
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,201,374	7,592,561	608,813
特定資産合計	8,201,374	7,592,561	608,813
(2) その他固定資産			
什器備品	8,652,321	8,661,801	▲ 9,480
什器備品減価償却累計額	▲ 7,949,990	▲ 7,944,503	▲ 5,487
付属設備	3,038,500	3,038,500	0
付属設備減価償却累計額	▲ 2,496,337	▲ 2,368,008	▲ 128,329
電話加入権	150,467	150,467	0
投資有価証券	16,096,780	16,096,780	0
その他固定資産合計	17,491,741	17,635,037	▲ 143,296
固定資産合計	25,693,115	25,227,598	465,517
資産合計	66,225,356	70,788,227	▲ 4,562,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,815,940	31,369,744	1,446,196
未払法人税等	72,000	72,000	0
前受金	69,000	200,000	▲ 131,000
預り金	62,151	1,564	60,587
賞与引当金	1,781,303	1,859,799	▲ 78,496
流動負債合計	34,800,394	33,503,107	1,297,287
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,201,374	7,592,561	608,813
固定負債合計	8,201,374	7,592,561	608,813
負債合計	43,001,768	41,095,668	1,906,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	23,223,588	29,692,559	▲ 6,468,971
負債及び正味財産合計	66,225,356	70,788,227	▲ 4,562,871