

I 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	409,361	271,372	137,989
普通預金	38,954,924	34,296,259	4,658,665
郵便貯金	60,217	60,201	16
未収金	16,675,227	17,110,902	△ 435,675
棚卸資産	1,637,628	2,060,420	△ 422,792
流動資産合計	57,737,357	53,799,154	3,938,203
2. 固定資産			
建物付属設備	2,595,148	3,115,421	△ 520,273
什器備品	1,406,492	2,044,710	△ 638,218
リース資産	4,265,820	4,125,744	140,076
ソフトウェア	1,363,530	2,078,790	△ 715,260
敷金	3,843,600	3,843,600	0
投資有価証券	199,241,585	199,241,585	0
固定資産合計	212,716,175	214,449,850	△ 1,733,675
資産合計	270,453,532	268,249,004	2,204,528
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,129,260	3,311,810	817,450
前受金	65,983	0	65,983
預り金	59,107	81,507	△ 22,400
仮受金	0	100,000	△ 100,000
1年以内支払リース債務	1,509,624	1,205,064	304,560
未払消費税等	3,323,700	8,015,100	△ 4,691,400
未払法人税等	402,300	631,300	△ 229,000
流動負債合計	9,489,974	13,344,781	△ 3,854,807
2. 固定負債			
リース債務	2,781,576	2,920,680	△ 139,104
固定負債合計	2,781,576	2,920,680	△ 139,104
負債合計	12,271,550	16,265,461	△ 3,993,911
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産	58,181,982	51,983,543	6,198,439
正味財産合計	258,181,982	251,983,543	6,198,439
負債及び正味財産合計	270,453,532	268,249,004	2,204,528