

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	169,920,845	170,923,229	△ 1,002,384
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
未収金	17,038,325	13,550,820	3,487,505
商品	29,861,324	28,111,944	1,749,380
流動資産合計	366,820,494	362,585,993	4,234,501
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,359,384	3,568,040	791,344
特定資産合計	4,359,384	3,568,040	791,344
(3) その他固定資産			
什器備品	10,331,935	7,681,405	2,650,530
什器備品減価償却累計額	△ 4,359,384	△ 3,568,040	△ 791,344
敷金	11,216,160	11,216,160	0
投資有価証券	30,183,600	30,183,600	0
その他の固定資産合計	47,372,311	45,513,125	1,859,186
固定資産合計	101,731,695	99,081,165	2,650,530
資産合計	468,552,189	461,667,158	6,885,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,445,160	32,212,092	△ 8,766,932
預り金	39,145	64,492	△ 25,347
未払消費税等	5,977,600	0	5,977,600
未払法人税等	8,960,100	0	8,960,100
流動負債合計	38,422,005	32,276,584	6,145,421
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,693,928	56,174,564	1,519,364
固定負債合計	57,693,928	56,174,564	1,519,364
負債合計	96,115,933	88,451,148	7,664,785
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	322,436,256	323,216,010	△ 779,754
(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)	4,359,384	3,568,040	791,344
正味財産合計	372,436,256	373,216,010	△ 779,754
負債及び正味財産合計	468,552,189	461,667,158	6,885,031