

## 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現金預金			
小口現金	435,225	313,752	121,473
現金	118,340	70,280	48,060
普通預金	60,073,649	54,456,461	5,617,188
現金預金合計	60,627,214	54,840,493	5,786,721
(2) その他流動資産			
未収金	2,654,631	4,706,170	△2,051,539
前払金	6,461,032	6,686,970	△225,938
その他流動資産合計	9,115,663	11,393,140	△2,277,477
流動資産合計	69,742,877	66,233,633	3,509,244
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
現金預金	6,031,204	6,037,300	△6,096
投資有価証券	53,958,796	53,952,700	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	49,595,428	54,266,934	△4,671,506
記念事業引当資産	30,946,511	26,313,761	4,632,750
退職給付引当資産	15,610,330	13,745,160	1,865,170
減価償却引当資産	873,535	867,009	6,526
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,660,529	13,948,889	△288,360
特定資産合計	154,205,176	152,660,596	1,544,580
(3) その他固定資産			
什器備品	887,600	887,600	0
什器備品減価償却累計額	△873,535	△867,009	△6,526
リース資産	25,460,820	0	25,460,820
リース資産減価償却累計額	△10,347,456	0	△10,347,456
ソフトウェア	1,082,434	1,882,650	△800,216
その他固定資産合計	16,209,863	1,903,241	14,306,622
固定資産合計	230,405,039	214,553,837	15,851,202
資産合計	300,147,916	280,787,470	19,360,446
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	29,473,054	31,539,061	△2,066,007
リース債務	4,757,004	0	4,757,004
前受金	11,791,910	11,833,970	△42,060
預り金	1,115,589	1,041,591	73,998
賞与引当金	1,591,589	1,464,212	127,377
流動負債合計	48,729,146	45,878,834	2,850,312
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	10,356,360	0	10,356,360
永年在会給付事業引当金	49,595,428	54,267,678	△4,672,250
退職給付引当金	14,606,600	13,745,160	861,440
固定負債合計	74,558,388	68,012,838	6,545,550
負債合計	123,287,534	113,891,672	9,395,862

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	0
2. 一般正味財産	144,860,382	134,895,798	9,964,584
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(88,999,418)	(84,648,502)	(4,350,916)
正味財産合計	176,860,382	166,895,798	9,964,584
負債 及び 正味財産合計	300,147,916	280,787,470	19,360,446