

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	17,557	24,302	△ 6,745
普通預金	35,522,435	20,083,587	15,438,848
定期預金	0	0	0
受取手形	1,080,000	4,597,560	△ 3,517,560
未収金	105,342,280	119,960,145	△ 14,617,865
前払金	2,923,955	1,205,280	1,718,675
貯蔵品	2,531,275	2,595,223	△ 63,948
仮払金	1,594,948	1,020,000	574,948
流動資産合計	149,012,450	149,486,097	△ 473,647
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,384,923	10,384,923	0
基本財産合計	10,384,923	10,384,923	0
(2) 特定資産			
普通預金	356,707	204,300	152,407
定期預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
有価証券	89,943,293	70,095,700	19,847,593
特定資産合計	90,300,000	90,300,000	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	478,530	371,171	107,359
図書備品	896,519	987,669	△ 91,150
商標権	24,909	46,259	△ 21,350
電話加入権	976,500	976,500	0
保証金	16,813,125	16,813,125	0
その他固定資産合計	19,189,583	19,194,724	△ 5,141
固定資産合計	119,874,506	119,879,647	△ 5,141
資産合計	268,886,956	269,365,744	△ 478,788
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
未払金	14,376,826	26,048,139	△ 11,671,313
前受金	11,214,000	0	11,214,000
仮受金	0	0	0
預り金	1,563,301	1,290,910	272,391
流動負債合計	87,154,127	77,339,049	9,815,078
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	87,154,127	77,339,049	9,815,078
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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
2 一般正味財産	181,732,829	192,026,695	△ 10,293,866
(うち基本財産への充当額)	(10,384,923)	(10,384,923)	0
(うち特定資産への充当額)	(90,300,000)	(90,300,000)	0
正味財産合計	181,732,829	192,026,695	△ 10,293,866
負債及び正味財産合計	268,886,956	269,365,744	△ 478,788