

## 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			
現金預金	62,265,234	57,229,022	5,036,212
未収金	61,685,122	58,986,153	2,698,969
前払費用	2,104,471	1,799,076	305,395
刊行物	90,826	161,167	△ 70,341
貯蔵品	54,604	242,108	△ 187,504
貸倒引当金	△ 323,733	△ 279,393	△ 44,340
流動資産合計 A	125,876,524	118,138,133	7,738,391
2. 固定資産			
(1)基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	26,041,394	23,578,234	2,463,160
減価償却引当資産	29,236,822	28,209,722	1,027,100
特定資産合計	55,278,216	51,787,956	3,490,260
(3)その他固定資産			
什器備品	2,279,550	2,159,003	120,547
ソフトウェア	300,903	475,573	△ 174,670
借入不動産付帯設備	1,242,747	1,460,930	△ 218,183
電話加入権	375,233	375,233	0
保証金	8,218,080	8,218,080	0
その他固定資産合計	12,416,513	12,688,819	△ 272,306
固定資産合計 B	67,694,729	64,476,775	3,217,954
資産合計 C=(A+B)	193,571,253	182,614,908	10,956,345
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,534,022	23,512,022	4,022,000
未払費用	602,934	714,944	△ 112,010
預り金	0	1,105,528	△ 1,105,528
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計 D	28,206,956	25,402,494	2,804,462
2. 固定負債			
退職給与引当金	26,041,394	23,578,234	2,463,160
固定負債合計 E	26,041,394	23,578,234	2,463,160
負債合計 F=(D+E)	54,248,350	48,980,728	5,267,622

(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			
指定正味財産	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			
一般正味財産	139,322,903	133,634,180	5,688,723
(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)	(29,236,822)	(28,209,722)	(1,027,100)
正 味 財 産 合 計 G	139,322,903	133,634,180	5,688,723
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 H=(F+G)	193,571,253	182,614,908	10,956,345