

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (平成28年3月31日)	前年度 (平成27年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	187,331	50,455	136,876
当座預金	89,510	89,510	0
普通預金	27,901,701	27,333,462	568,239
未収金	941,850	0	941,850
貯蔵品	90,720	76,621	14,099
前払金	2,408,666	2,213,640	195,026
仮払金	0	280,366	△ 280,366
流動資産合計	31,619,778	30,044,054	1,575,724
2. 固定資産			
(1)基本財産			0
(2)特定資産			0
退職給付引当預金	7,391,366	6,837,200	554,166
公益事業基金引当積立預金	21,000,000	20,000,000	1,000,000
特定資産合計	28,391,366	26,837,200	1,554,166
(3)その他固定資産			
建物	1,430,304	1,564,745	△ 134,441
什器備品	71,411	107,062	△ 35,651
敷金	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	4,001,715	4,171,807	△ 170,092
固定資産合計	32,393,081	31,009,007	1,384,074
資産合計	64,012,859	61,053,061	2,959,798
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,142,792	504,693	1,638,099
未払給与	2,117,211	2,206,756	△ 89,545
前受金	552,000	330,000	222,000
預り金	5,566,749	5,184,856	381,893
流動負債合計	10,378,752	8,226,305	2,152,447
2. 固定負債			0
退職給付引当金	7,391,366	6,837,200	554,166
固定負債合計	7,391,366	6,837,200	554,166
負債合計	17,770,118	15,063,505	2,706,613
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	46,242,741	45,989,556	253,185
正味財産合計	46,242,741	45,989,556	253,185
負債及び正味財産合計	64,012,859	61,053,061	2,959,798

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産		0	0	0	0
特定資産	役員退職給付引当預金	6,837,200	2,800,000	2,245,834	7,391,366
	(みずほ/目黒)				
	公益事業基金引当積立預金	20,000,000	1,000,000	0	21,000,000
	(みずほ/目黒)				

#### 注) 役員退職給付引当預金

期末帳簿価額	7,391,366
期末要支給額	9,816,001
期末引当金不足	2,424,635 (来期解消予定)

#### 注) 公益事業基金引当積立

周年記念事業費積立	1,000,000
-----------	-----------

### 2 その他固定資産の明細

		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他 固定資産	建物	1,564,745	0	134,441	1,430,304
	什器備品	107,062	0	35,651	71,411
	敷金	2,500,000	0	0	2,500,000