

# 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	45,331	22,086	23,245
普通預金	11,304,698	8,947,299	2,357,399
定期預金	28,006,636	20,002,391	8,004,245
未収金	471,440	506,135	△ 34,695
流動資産 合計	39,828,105	29,477,911	10,350,194
2 固定資産			0
(1)基本財産			
定期預金	7,567,957	7,566,394	1,563
基本財産 合計	7,567,957	7,566,394	1,563
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,685,758	1,025,594	660,164
特定資産 合計	1,685,758	1,025,594	660,164
(3)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	639,100	1,336,300	△ 697,200
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	400,000	400,000	0
長期前払費用	1,788,500	3,783,500	△ 1,995,000
その他固定資産 合計	2,904,041	5,596,241	△ 2,692,200
固定資産 合計	12,157,756	14,188,229	△ 2,030,473
資産合計	51,985,861	43,666,140	8,319,721
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	512,733	58,232	454,501
源泉所得等税預り金	234,570	286,930	△ 52,360
預り金	0	0	0
未払法人税等	50,000	50,000	0
未払消費税等	353,200	418,100	△ 64,900
流動負債 合計	1,150,503	813,262	337,241
2 固定負債			0
退職給付引当金	1,230,000	1,020,000	210,000
固定負債 合計	1,230,000	1,020,000	210,000
負債合計	2,380,503	1,833,262	547,241
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			0
2 一般正味財産	49,605,358	41,832,878	7,772,480
(うち基本財産への充当額)	(7,567,957)	(7,566,394)	△ 1,563
(うち特定資産への充当額)	(1,685,758)	(1,025,594)	△ 660,164
正味財産合計	49,605,358	41,832,878	7,772,480
負債及び正味財産合計	51,985,861	43,666,140	8,319,721