

# 平成28年度 収支決算報告承認の件

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	18,602,437	19,277,246	△ 674,809	
未収金	389,850	283,650	106,200	
前払金	183,732	180,940	2,792	
流動資産合計	19,176,019	19,741,836	△ 565,817	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,073,333	2,019,558	△ 946,225	
特定資産合計	1,073,333	2,019,558	△ 946,225	
(3) その他の固定資産				
構築物	1,236,695	458,280	778,415	
什器備品	30,416	71,623	△ 41,207	
敷金	2,000,000	2,000,000	0	
出資金	50,000	50,000	0	
その他の固定資産合計	3,317,111	2,579,903	737,208	
固定資産合計	4,390,444	4,599,461	△ 209,017	
資産合計	23,566,463	24,341,297	△ 774,834	
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	81,000	81,000	0	
前受金	0	0	0	
預り金	573,759	916,877	△ 343,118	
流動負債合計	654,759	997,877	△ 343,118	
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,073,333	2,019,558	△ 946,225	
固定負債合計	1,073,333	2,019,558	△ 946,225	
負債合計	1,728,092	3,017,435	△ 1,289,343	
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産				
正味財産合計	21,838,371	21,323,862	514,509	
負債及び正味財産合計	23,566,463	24,341,297	△ 774,834	