

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			
現金預金	78,806,508	56,339,654	22,466,854
未収会費	510,000	0	510,000
未収金	72,878,994	10,261,124	62,617,870
前払費用	1,395,320	1,403,320	△ 8,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	153,590,822	68,004,098	85,586,724
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営強化資金財産	113,000,000	113,000,000	0
退職給付引当預金	18,207,700	15,228,000	2,979,700
特定資産合計	131,207,700	128,228,000	2,979,700
(2) その他固定資産			
建物附属設備	145,912	218,754	△ 72,842
什器備品	493,804	698,583	△ 204,779
ソフトウェア	194,832	375,563	△ 180,731
敷金	13,392,000	13,392,000	0
その他固定資産合計	14,226,548	14,684,900	△ 458,352
固定資産合計	145,434,248	142,912,900	2,521,348
資産合計	299,025,070	210,916,998	88,108,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,247,224	1,406,204	40,841,020
未払費用	3,273,848	2,317,388	956,460
預り金	1,135,273	843,110	292,163
仮受金	20,000	0	20,000
未払消費税等	6,325,500	3,720,600	2,604,900
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	3,052,737	1,249,002	1,803,735
流動負債合計	56,124,582	9,606,304	46,518,278
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,207,700	15,228,400	2,979,300
固定負債合計	18,207,700	15,228,400	2,979,300
負債合計	74,332,282	24,834,704	49,497,578
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	113,000,000	113,000,000	0
指定正味財産合計	113,000,000	113,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(113,000,000)	(113,000,000)	
2. 一般正味財産	111,692,788	73,082,294	38,610,494
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	224,692,788	186,082,294	38,610,494
負債及び正味財産合計	299,025,070	210,916,998	88,108,072