

貸 借 対 照 表

平成 28 年 6 月 30 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	56,459,355	55,395,806	1,063,549
未収会費	80,000	30,000	50,000
事業未収入金	884,934	873,313	11,621
前払費用	447,500	489,250	△ 41,750
立替金	15,000	15,000	0
流動資産合計	57,886,789	56,803,369	1,083,420
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,123,320	5,566,296	557,024
特定資産合計	6,123,320	5,566,296	557,024
(2) その他固定資産			
什器備品	74,192	150,655	△ 76,463
ソフトウェア	259,200	366,600	△ 107,400
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	6,859,000	6,859,000	0
その他固定資産合計	7,265,192	7,449,055	△ 183,863
固定資産合計	13,388,512	13,015,351	373,161
資産合計	71,275,301	69,818,720	1,456,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	2,280,205	1,821,539	458,666
未払金	1,283,955	549,612	734,343
未払消費税等	233,400	1,108,900	△ 875,500
預り金	411,881	745,809	△ 333,928
流動負債合計	4,209,441	4,225,860	△ 16,419
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,123,320	5,566,296	557,024
固定負債合計	6,123,320	5,566,296	557,024
負債合計	10,332,761	9,792,156	540,605
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,942,540	60,026,564	915,976
正味財産合計	60,942,540	60,026,564	915,976
負債及び正味財産合計	71,275,301	69,818,720	1,456,581