

貸 借 対 照 表

平成28年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
現金	0	23,800	△ 23,800	
普通預金	10,577,520	9,953,446	624,074	
現金預金合計	10,577,520	9,977,246	600,274	
(2) その他流動資産				
未収会費	0	50,000	△ 50,000	
未収金	13,850,590	13,281,055	569,535	県委託事業等
貸倒引当金	0	△ 50,000	50,000	
その他流動資産合計	13,850,590	13,281,055	569,535	
流動資産合計	24,428,110	23,258,301	1,169,809	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,633,980	9,631,567	2,413	
特定資産合計	9,633,980	9,631,567	2,413	
(2) その他固定資産				
什器備品	144,989	321,512	△ 176,523	備品(サーバー)減価償却
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
投資有価証券	0	1,000,141	△ 1,000,141	
その他固定資産合計	887,621	2,064,285	△ 1,176,664	
固定資産合計	10,521,601	11,695,852	△ 1,174,251	
資産合計	34,949,711	34,954,153	△ 4,442	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,948,071	13,767,312	△ 819,241	
前受金	9,795	9,720	75	
預り金	16,430	26,220	△ 9,790	社会保険料
賞与引当金	1,435,000	1,368,000	67,000	
未払消費税等	704,300	455,100	249,200	平成27年度確定消費税等
流動負債合計	15,113,596	15,626,352	△ 512,756	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,633,980	9,631,567	2,413	
固定負債合計	9,633,980	9,631,567	2,413	
負債合計	24,747,576	25,257,919	△ 510,343	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0	0	
2. 一般正味財産	10,202,135	9,696,234	505,901	
正味財産合計	10,202,135	9,696,234	505,901	
負債及び正味財産合計	34,949,711	34,954,153	△ 4,442	