

# 貸借対照表

平成28年5月31日 現在

【単位：円】

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金 預 金	11,560,300	8,848,197	2,712,103
未 収 入 金	640,640	2,543,620	△ 1,902,980
貯 蔵 品	925,097	934,458	△ 9,361
流 動 資 産 合 計	13,126,037	12,326,275	799,762
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定財産			
公 益 事 業 基 金	10,550,000	11,300,000	△ 750,000
退 職 給 付 引 当 資 産	4,235,220	3,780,500	454,720
特 定 資 産 合 計	14,785,220	15,080,500	△ 295,280
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	219,668	332,213	△ 112,545
商 標 権	234,765	234,765	0
電 話 加 入 権	74,984	74,984	0
保 証 金	1,450,720	2,351,170	△ 900,450
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	1,980,137	2,993,132	△ 1,012,995
固 定 資 産 合 計	16,765,357	18,073,632	△ 1,308,275
資 産 合 計	29,891,394	30,399,907	△ 508,513
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	813,520	2,766,096	△ 1,952,576
預 り 金	261,561	404,412	△ 142,851
流 動 負 債 合 計	1,075,081	3,170,508	△ 2,095,427
<b>2 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	4,235,220	3,780,500	454,720
固 定 負 債 合 計	4,235,220	3,780,500	454,720
負 債 合 計	5,310,301	6,951,008	△ 1,640,707
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち 特定資産への充当額)	24,581,093 (10,550,000)	23,448,899 (11,300,000)	1,132,194 △ 750,000
正 味 財 産 合 計	24,581,093	23,448,899	1,132,194
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	29,891,394	30,399,907	△ 508,513