

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	103,758,426	95,621,229	8,137,197
未収金	20,871,120	17,326,340	3,544,780
前払金	2,551,061	1,707,166	843,895
棚卸資産	21,130,354	12,140,767	8,989,587
立替金	3,733,730	3,064,773	668,957
仮払金	343,664		343,664
流動資産合計	152,388,355	129,860,275	22,528,080
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)その他固定資産			
建物付属設備	14,172,068	17,078,928	△ 2,906,860
什器備品	1,612,086	2,595,730	△ 983,644
電話加入権	405,510	405,510	0
ソフトウェア	3,469,917	4,627,958	△ 1,158,041
敷金	9,675,600	9,675,600	0
保証金	3,360,000	3,360,000	0
その他の固定資産合計	32,695,181	37,743,726	△ 5,048,545
固定資産合計	82,695,181	87,743,726	△ 5,048,545
資産合計	235,083,536	217,604,001	17,479,535
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,315,298	9,087,254	△ 6,771,956
未払費用	0	163,750	△ 163,750
前受金	27,414,651	21,646,900	5,767,751
前受会費	63,863,800	64,614,800	△ 751,000
預り金	359,421	394,504	△ 35,083
流動負債合計	93,953,170	95,907,208	△ 1,954,038
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	93,953,170	95,907,208	△ 1,954,038
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	141,130,366	121,696,793	19,433,573
(うち指定財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち指定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	141,130,366	121,696,793	19,433,573
負債及び正味財産合計	235,083,536	217,604,001	17,479,535