

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	151,278	167,550	△ 16,272
普通預金	5,098,758	1,925,291	3,173,467
振替貯金	1,729,540	2,519,590	△ 790,050
郵便貯金	8,712	1,513,656	△ 1,504,944
未収入金	2,693,500	2,100,000	593,500
前払費用	122,000	0	122,000
商品	1,431,341	1,021,230	410,111
流動資産合計	11,235,129	9,247,317	1,987,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
報奨金定期預金	5,700,000	5,700,000	0
特定資産合計	5,700,000	5,700,000	0
(3) その他の固定資産			
差入保証金	660,000	3,000,000	△ 2,340,000
什器備品	109,879	0	109,879
その他の固定資産合計	769,879	3,000,000	△ 2,230,121
固定資産合計	21,469,879	23,700,000	△ 2,230,121
資産合計	32,705,008	32,947,317	△ 242,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,052,468	3,120	3,049,348
前受会費	28,000	0	28,000
受託販売	1,449,294	0	1,449,294
預り金	38,596	3,720	34,876
流動負債合計	4,568,358	6,840	4,561,518
2. 固定負債			
役員退職慰労給付引当金	1,500,000	1,500,000	0
保証金償却引当金	0	300,000	△ 300,000
固定負債合計	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
負債合計	6,068,358	1,806,840	4,261,518

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ正味財産の部			
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(5,700,000)	(5,700,000)	0
一般正味財産合計	11,636,650	16,140,477	△ 4,503,827
正味財産合計	26,636,650	31,140,477	△ 4,503,827
負債及び正味財産合計	32,705,008	32,947,317	△ 242,309