

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	10,548,040	8,436,073	2,111,967
前払金	90,424	164,220	△ 73,796
仮払金	102,550	120,750	△ 18,200
流動資産合計	10,741,014	8,721,043	2,019,971
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,567,350	18,562,708	4,642
基本財産合計	18,567,350	18,562,708	4,642
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,862,193	1,583,238	278,955
九州ブロック研修会準備資金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	2,862,193	2,583,238	278,955
(3) その他固定資産			
什器備品	99,448	119,383	△ 19,935
電話加入権	94,140	94,140	0
その他固定資産合計	193,588	213,523	△ 19,935
固定資産合計	21,623,131	21,359,469	263,662
資産合計	32,364,145	30,080,512	2,283,633
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	941,285	429,921	511,364
預り金	618,730	236,890	381,840
流動負債合計	1,560,015	666,811	893,204
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,862,193	1,583,238	278,955
固定負債合計	1,862,193	1,583,238	278,955
負債合計	3,422,208	2,250,049	1,172,159
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 18,567,350 )	( 18,562,708 )	( 4,642 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	28,941,937	27,830,463	1,111,474
負債及び正味財産合計	32,364,145	30,080,512	2,283,633