

貸借対照表  
平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	27年度	26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金	3,631,053	2,663,658	967,395
現金	71,952	61,683	10,269
未収金	4,576,976	3,770,788	806,188
流動資産合計	8,279,981	6,496,129	1,783,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	309,278	618,556	▲ 309,278
建物付属設備	1,449,000	1,932,000	▲ 483,000
敷金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	2,558,278	3,350,556	▲ 792,278
3. 特定資産			
特定資産(業務運営推進積立資産)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
退職手当準備積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
特定資産合計	14,000,000	11,000,000	3,000,000
固定資産合計	16,558,278	14,350,556	2,207,722
資産合計	24,838,259	20,846,685	3,991,574
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
預り金	208,459	436,625	▲ 228,166
流動負債合計	208,459	436,625	▲ 228,166
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給与引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	2,000,000	0	2,000,000
負債合計	2,208,459	436,625	1,771,834
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	22,629,800	20,410,060	2,219,740
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち当期正味財産増加額(減少額))	2,219,740	18,190,320	▲ 15,970,580
負債及び正味財産合計	24,838,259	20,846,685	3,991,574