

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成27年度	平成26年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	83,106,073	76,627,706	6,478,367
未収金	17,467,718	18,176,818	△ 709,100
貯蔵品	120,200	192,824	△ 72,624
前払金	212,282	169,602	42,680
仮払金	6,087	406,431	△ 400,344
流動資産合計	100,912,360	95,573,381	5,338,979
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,000	1,752,667	△ 1,636,667
政令市大会積立資産	0	1,850,000	△ 1,850,000
特定資産合計	116,000	3,602,667	△ 3,486,667
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	6,718	△ 6,717
什器備品	1,169,084	1,441,308	△ 272,224
電話加入権	74,984	74,984	0
長期定期預金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	48,927,300	33,927,300	15,000,000
その他固定資産合計	55,211,369	55,490,310	△ 278,941
固定資産合計	68,327,369	72,092,977	△ 3,765,608
資産合計	169,239,729	167,666,358	1,573,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,668,180	11,917,581	2,750,599
未払消費税等	436,500	729,300	△ 292,800
前受金	10,320	100	10,220
預り金	3,855,835	2,928,835	927,000
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,087,000	7,772,000	315,000
流動負債合計	27,138,835	23,428,816	3,710,019
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,138,835	23,428,816	3,710,019
III 正味財産の部			
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			
一般正味財産合計	142,100,894	144,237,542	△ 2,136,648
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(116,000)	(3,602,667)	(△ 3,486,667)
正味財産合計	142,100,894	144,237,542	△ 2,136,648
負債及び正味財産合計	169,239,729	167,666,358	1,573,371