

平成28年度 貸借対照表

平成29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              | 28,767,362 | 24,271,284 | 4,496,078 |
| 前払資産              | 377,330    | 377,330    | 0         |
| 棚卸資産              | 456,414    | 669,128    | △ 212,714 |
| 流動資産合計            | 29,601,106 | 25,317,742 | 4,283,364 |
| 2. 固定資産           |            |            |           |
| (1) 特定資産          |            |            |           |
| 退職給付引当資産          | 653,700    | 421,400    | 232,300   |
| 特定資産合計            | 653,700    | 421,400    | 232,300   |
| (1) その他固定資産       |            |            |           |
| 敷金                | 1,583,856  | 1,583,856  | 0         |
| その他固定資産合計         | 1,583,856  | 1,583,856  | 0         |
| 固定資産合計            | 2,237,556  | 2,005,256  | 232,300   |
| 資産合計              | 31,838,662 | 27,322,998 | 4,515,664 |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |           |
| 1. 流動負債           |            |            |           |
| 未払金               | 216,750    | 235,457    | △ 18,707  |
| 前払金               | 1,415,800  | 1,766,000  | △ 350,200 |
| 預り金               | 41,500     | 55,900     | △ 14,400  |
| 仮受金               | 59,000     | 0          | 59,000    |
| 未払消費税等            | 0          | 449,500    | △ 449,500 |
| 流動負債合計            | 1,733,050  | 2,506,857  | △ 773,807 |
| 2. 固定負債           |            |            |           |
| 退職給付引当金           | 653,700    | 421,400    | 232,300   |
| 固定負債合計            | 653,700    | 421,400    | 232,300   |
| 負債合計              | 2,386,750  | 2,928,257  | △ 541,507 |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |           |
| 1. 一般正味財産         | 29,451,912 | 24,394,741 | 5,057,171 |
| 正味財産合計            | 29,451,912 | 24,394,741 | 5,057,171 |
| 負債及び正味財産合計        | 31,838,662 | 27,322,998 | 4,515,664 |