

# 平成28年度 収支決算報告

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H29年3月末現在A	H28年3月末現在B	増 減 A-B
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
(1) 現 金	30,000	30,000	0
(2) 普通預金	43,004,206	35,950,382	7,053,824
(3) その他流動資産			
未 収 金	1,236,080	0	1,236,080
前 払 金	378,850	616,362	△ 237,512
貯 蔵 品	1,057,723	437,400	620,323
<b>流動資産合計</b>	<b>45,706,859</b>	<b>37,034,144</b>	<b>8,672,715</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,508,400	11,135,200	1,373,200
事業運営安定化基金	5,001,064	5,000,996	68
講習会場等確保整備基金	35,544,069	35,000,000	544,069
<b>特定資産合計</b>	<b>53,053,533</b>	<b>51,136,196</b>	<b>1,917,337</b>
(2) その他固定資産			
建物附属設備	1,943,136	1,943,136	0
什 器 備 品	3,649,076	2,718,441	930,635
リ ー ス 資 産	7,730,480	8,597,400	△ 866,920
ソ フ ト ウ エ ア	416,160	541,008	△ 124,848
減価償却累計額	△ 4,292,805	△ 10,397,459	6,104,654
保 証 金	2,455,200	3,088,800	△ 633,600
敷 金	1,136,400	1,136,400	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>13,037,647</b>	<b>7,627,726</b>	<b>5,409,921</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>66,091,180</b>	<b>58,763,922</b>	<b>7,327,258</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>111,798,039</b>	<b>95,798,066</b>	<b>15,999,973</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
預 り 金	172,847	188,875	△ 16,028
前 受 金	9,815,040	7,047,972	2,767,068
短期リース債務	1,095,453	323,682	771,771
未 払 消 費 税	784,900	1,427,600	△ 642,700
	<b>11,868,240</b>	<b>8,988,129</b>	<b>2,880,111</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	5,226,801	0	5,226,801
退職給付引当金	12,508,400	11,135,200	1,373,200
<b>固定負債合計</b>	<b>17,735,201</b>	<b>11,135,200</b>	<b>6,600,001</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>29,603,441</b>	<b>20,123,329</b>	<b>9,480,112</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>82,194,598</b>	<b>75,674,737</b>	<b>6,519,861</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>82,194,598</b>	<b>75,674,737</b>	<b>6,519,861</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>111,798,039</b>	<b>95,798,066</b>	<b>15,999,973</b>