

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目        | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|------------|------------|--------------|------------|
| (資産の部)     |            | (負債の部)       |            |
| 1. 流動資産    |            | 1. 流動負債      |            |
| 現金及び預金     | 63,013,205 | 買掛金          | 2,573,646  |
| 売掛金        | 568,751    | 未払金          | 6,319,585  |
| 未収会費       | 3,000      | 未払法人税等       | 48,100     |
| 未収金        | 1,465,750  | 未払消費税等       | 2,402,100  |
| 未収還付法人税等   | 54,600     | 預り金          | 622,798    |
| たな卸資産      | 1,685,369  | 賞与引当金        | 3,446,000  |
| 貯蔵品        | 1,060,435  | 流動負債合計       | 15,412,229 |
| 仮払金        | 1,080      |              |            |
| 流動資産合計     | 67,852,190 | 2. 固定負債      |            |
|            |            | 固定負債合計       | 0          |
| 2. 固定資産    |            | 負債合計         | 15,412,229 |
| (1)基本財産    |            |              |            |
| 基本財産合計     | 0          | (正味財産の部)     |            |
| (2)特定資産    |            | 1. 基金        |            |
| 特定資産合計     | 0          | 基金           | 40,500,000 |
| (3)その他固定資産 |            | 2. 指定正味財産    | 0          |
| 車輛運搬具      | 1,204,318  | 3. 一般正味財産    |            |
| 什器備品       | 1,251,625  | (1)代替基金      | 50,000     |
| 一括償却資産     | 321,120    | (2)その他一般正味財産 | 14,675,324 |
| 保証金        | 8,300      | 正味財産合計       | 55,225,324 |
| その他固定資産合計  | 2,785,363  |              |            |
| 固定資産合計     | 2,785,363  | 負債及び正味財産合計   | 70,637,553 |
| 資産合計       | 70,637,553 |              |            |