

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差引額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,243,896	2,567,640	676,256
未収入金	733,230	1,881,270	▲ 1,148,040
貯蔵品	1,913,073	2,540,943	▲ 627,870
流動資産合計	5,890,199	6,989,853	▲ 1,099,654
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,972,952	6,472,952	500,000
基本教書制作基金	1,000,000	500,000	500,000
事業運営資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	10,972,952	9,972,952	1,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	92,327	92,327	0
ソフトウェア	159,335	205,969	▲ 46,634
敷金	7,203,160	7,203,160	0
その他固定資産合計	7,454,826	7,501,460	▲ 46,634
固定資産合計	18,427,778	17,474,412	953,366
資産合計	24,317,977	24,464,265	▲ 146,288
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,607,611	3,121,855	▲ 1,514,244
預り金	263,116	187,933	75,183
流動負債合計	1,870,727	3,309,788	▲ 1,439,061
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,792,000	1,624,000	168,000
固定負債合計	1,792,000	1,624,000	168,000
負債合計	3,662,727	4,933,788	▲ 1,271,061
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	20,655,250	19,530,477	1,124,773
正味財産合計	20,655,250	19,530,477	1,124,773
負債及び正味財産合計	24,317,977	24,464,265	▲ 146,288