

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	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	89,306,429	85,620,347	3,686,082
未収金	3,510,000	3,834,000	△324,000
前払金	620,433	225,420	395,013
売掛金	194,597	235,399	△40,802
立替金	878,600	660,300	218,300
商品	1,351,068	501,724	849,344
流動資産合計	95,861,127	91,077,190	4,783,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
事業積立金	151,300,000	151,300,000	0
会場設備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
特定資産合計	170,200,000	170,200,000	0
(2) その他固定資産			
什器備品	352,764	602,190	△249,426
電話加入権	122,000	122,000	0
保証金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産合計	1,974,764	2,224,190	△249,426
固定資産合計	172,174,764	172,424,190	△249,426
資産合計	268,035,891	263,501,380	4,534,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,606,380	3,708,450	9,897,930
前受金	1,985,600	1,701,000	284,600
仮受金	0	31,000	△31,000
流動負債合計	15,591,980	5,440,450	10,151,530
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,900,000	6,900,000	0
固定負債合計	6,900,000	6,900,000	0
負債合計	22,491,980	12,340,450	10,151,530
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	245,543,911	251,160,930	△5,617,019
(うち特定資産への充当額)	(163,300,000)	(163,300,000)	(0)
正味財産合計	245,543,911	251,160,930	△5,617,019
負債及び正味財産合計	268,035,891	263,501,380	4,534,511

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	什器備品	352,763
合計		352,763