

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			
現金預金	17,518,570	3,429,382	14,089,188
未収金	19,792,714	28,074,011	-8,281,297
仮払金	647,114		647,114
有価証券	0	4,024,452	-4,024,452
流動資産合計	37,958,398	35,527,845	2,430,553
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	39,054,716	33,680,229	5,374,487
若者用教材作成積立金	0	2,504,390	-2,504,390
高齢者用教材作成積立金	0	3,504,508	-3,504,508
30周年記念事業積立金	3,199,800	3,181,284	18,516
運営強化基金	30,417,600	30,981,600	-564,000
特定資産合計	72,672,116	73,852,011	-1,179,895
(3)その他固定資産			
什器備品	1,162,019	1,179,357	-17,338
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	6,000,000	0	6,000,000
その他固定資産合計	11,261,955	5,279,293	5,982,662
固定資産合計	113,934,071	109,131,304	4,802,767
資産合計	151,892,469	144,659,149	7,233,320
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,296,080	9,962,717	1,333,363
未払費用	1,536,200	1,432,300	103,900
前受金	87,000	61,000	26,000
預り金	824,955	579,851	245,104
仮受金	740,689		740,689
流動負債合計	14,484,924	12,035,868	2,449,056
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,126,249	35,300,517	3,825,732
固定負債合計	39,126,249	35,300,517	3,825,732
負債合計	53,611,173	47,336,385	6,274,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,417,600)	(30,981,600)	(-564,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	67,299,696	66,341,164	958,532
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(42,254,516)	(42,870,411)	(-615,895)
正味財産合計	98,281,296	97,322,764	958,532
負債及び正味財産合計	151,892,469	144,659,149	7,233,320