

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	584,368	679,457	△ 95,089
振替貯金	597,504	269,970	327,534
普通預金	44,146,292	41,193,184	2,953,108
売掛金	68,251	745,808	△ 677,557
未収金	12,903,411	9,831,454	3,071,957
棚卸資産	2,030,809	3,307,283	△ 1,276,474
流動資産合計	60,330,635	56,027,156	4,303,479
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,804,100	6,087,800	△ 3,283,700
第5回VICH公開会議積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	2,804,100	12,087,800	△ 9,283,700
(2) その他固定資産			
什器備品	1,501,649	37,611	1,464,038
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	4,000,433	2,536,395	1,464,038
固定資産合計	6,804,533	14,624,195	△ 7,819,662
資産合計	67,135,168	70,651,351	△ 3,516,183
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,163,271	0	6,163,271
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	514,800	1,199,900	△ 685,100
未払金	0	4,289,760	△ 4,289,760
仮受金	1,028,836	608,874	419,962
流動負債合計	7,776,907	6,168,534	1,608,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,804,100	6,087,800	△ 3,283,700
固定負債合計	2,804,100	6,087,800	△ 3,283,700
負債合計	10,581,007	12,256,334	△ 1,675,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	56,554,161	46,295,017	10,259,144
(うち特定資産への充当額)		(6,000,000)	6,000,000
正味財産合計	56,554,161	46,295,017	10,259,144
負債及び正味財産合計	67,135,168	70,651,351	△ 3,516,183