

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	32,017,630	24,522,655	7,494,975
未収金	1,650,600	2,314,940	△ 664,340
未収還付消費税等	892,648	0	892,648
たな卸資産	1,710	18,817	△ 17,107
前払費用	432,150	432,150	0
流動資産合計	34,994,738	27,288,562	7,706,176
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	40,682,847	43,530,000	△ 2,847,153
投資有価証券	376,860,000	337,180,000	39,680,000
普通預金	0	1,019,000	△ 1,019,000
基本財産合計	417,542,847	381,729,000	35,813,847
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	921,536	921,353	183
電話相談事業積立資産	1,423,577	0	1,423,577
特定資産合計	2,345,113	921,353	1,423,760
(3) その他固定資産			
リース資産	1,968,750	2,913,750	△ 945,000
敷金	1,341,906	1,341,906	0
保証金	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	3,910,528	4,855,528	△ 945,000
固定資産合計	423,798,488	387,505,881	36,292,607
資産合計	458,793,226	414,794,443	43,998,783
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受収益	0	4,276,800	△ 4,276,800
未払費用	100,960	99,929	1,031
未払消費税等	0	454,600	△ 454,600
預り金	252,778	200,564	52,214
短期リース債務	945,000	945,000	0
流動負債合計	1,298,738	5,976,893	△ 4,678,155
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,251,000	1,042,500	208,500
退職給付引当金	155,720	118,320	37,400
長期リース債務	1,023,750	1,968,750	△ 945,000
固定負債合計	2,430,470	3,129,570	△ 699,100
負債合計	3,729,208	9,106,463	△ 5,377,255
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	455,064,018	405,687,980	49,376,038
(うち基本財産への充当額)	(417,542,847)	(381,729,000)	(35,813,847)
(うち特定資産への充当額)	(1,423,577)	(0)	(1,423,577)
正味財産合計	455,064,018	405,687,980	49,376,038
負債及び正味財産合計	458,793,226	414,794,443	43,998,783