

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
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
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
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