

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	69,780,087	63,637,540	6,142,547
大和証券	10,000,000	0	10,000,000
前払費用	338,353	338,353	0
未収金	336,630	509,300	-172,670
貸付金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
流動資産合計	180,455,070	164,485,193	15,969,877
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	66,105	0	66,105
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
借地権	0	0	0
電話加入権	0	0	0
敷金	0	320,000	-320,000
保証金	4,889,000	5,089,000	-200,000
投資有価証券	0	10,076,800	-10,076,800
出資金	200,000	200,000	0
関連会社株式	0	0	0
その他固定資産合計	5,155,105	15,685,800	-10,530,695
固定資産合計	5,155,105	15,685,800	-10,530,695
資産合計	185,610,175	180,170,993	5,439,182

II 負債の部			
1. 流動負債			
支払手形	0	0	0
未払金	0	0	0
前受金	106,600	75,050	31,550
預り金	96,445	38,487	57,958
短期借入金	0	0	0
1年内返済予定長期借入金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	203,045	113,537	89,508
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
加入金	16,800,000	16,500,000	300,000
固定負債合計	16,800,000	16,500,000	300,000
負債合計	17,003,045	16,613,537	389,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
民間補助金	0	0	0
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
代替基金	0	0	0
一般正味財産	168,607,130	163,557,456	5,049,674
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	168,607,130	163,557,456	5,049,674
負債及び正味財産合計	185,610,175	180,170,993	5,439,182