

# 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	171,199,145	38,910,843	132,288,302
未収金	—	1,419,440	△ 1,419,440
貯蔵品	5,140	5,304	△ 164
立替金	1,056	—	1,056
前払費用	419,390	620,076	△ 200,686
流動資産合計	171,624,731	40,955,663	130,669,068
2. 固定資産			
特定資産			
債務保証準備金引当資産	—	256,586	△ 256,586
債務保証引当資産	—	150,000,000	△ 150,000,000
特定資産合計	—	150,256,586	△ 150,256,586
その他固定資産			
什器備品	87,885	175,770	△ 87,885
敷金	588,500	3,537,000	△ 2,948,500
商標権	17,829	33,119	△ 15,290
その他固定資産合計	694,214	3,745,889	△ 3,051,675
固定資産合計	694,214	154,002,475	△ 153,308,261
資産合計	172,318,945	194,958,138	△ 22,639,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	562,720	996,113	△ 433,393
前受会費	—	150,000	△ 150,000
預り金	101,610	103,480	△ 1,870
流動負債合計	664,330	1,249,593	△ 585,263
2. 固定負債			
退職給付引当金	680,000	504,000	176,000
固定負債合計	680,000	504,000	176,000
負債合計	1,344,330	1,753,593	△ 409,263
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取債務保証金	—	150,256,586	△ 150,256,586
指定正味財産合計	—	150,256,586	△ 150,256,586
(うち特定資産への充当額)	( — )	( 150,256,586 )	( △ 150,256,586 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	170,974,615	42,947,959	128,026,656
(うち特定資産への充当額)	( — )	( — )	( — )
正味財産合計	170,974,615	193,204,545	△ 22,229,930
負債及び正味財産合計	172,318,945	194,958,138	△ 22,639,193