

II. 2016年度決算報告

貸借対照表

2017年5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	(163,556,678)	(169,153,364)	(△ 5,596,686)
現金	—	—	
普通預金	24,848,093	29,266,727	
定期預金	124,000,000	124,000,000	
立替金	80,773	111,625	
未収金	14,627,812	15,775,012	
2. 固定資産	(6,836,440)	(6,326,440)	(510,000)
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当金預金	4,760,000	4,250,000	
(3) その他固定資産			
什器備品	—	—	
電話加入権	76,440	76,440	
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	
資産合計	170,393,118	175,479,804	△ 5,086,686
II 負債の部			
1. 流動負債	(4,509,724)	(4,767,102)	(△ 257,378)
未払金	242,100	428,300	
未払法人税等(課税事業分)	326,748	58,791	
未払法人税等(不課税分)	7,052	11,209	
未払費用	3,716,762	4,059,882	
前受共済掛金	217,062	208,920	
預り金	—	—	
2. 固定負債	(4,690,000)	(4,655,489)	(34,511)
役員退職給付引当金	2,000,000	1,500,000	
退職給付引当金	2,690,000	2,750,000	
未経過共済掛金	0	405,489	
負債合計	9,199,724	9,422,591	△ 222,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産	(161,193,394)	(166,057,213)	(△ 4,863,819)
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	
正味財産合計	161,193,394	166,057,213	△ 4,863,819
負債及び正味財産合計	170,393,118	175,479,804	△ 5,086,686