

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
<b>1 流動資産</b>	
現金預金	9,035,176
未収会費	38,870
未収金	3,884
前払金	206,246
立替金	282
貸付金	-
前払費用	-
流動資産合計	9,284,458
<b>2 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
基本金積立資産	100,000
基本財産合計	100,000
<b>(2) 特定資産</b>	
役員退職慰労金引当資産	113,127
退職給付引当資産	2,088,799
異常危険準備金積立資産	8,573,598
特定資産合計	10,775,524
<b>(3) その他固定資産</b>	
土地	-
建物	52,585
什器備品	131,262
ソフトウェア	118,057
リース資産	60,893
電話加入権	1,040
投資有価証券	1,000,000
保証金	253,301
その他固定資産合計	1,617,138
固定資産合計	12,492,662
資産合計	21,777,120
<b>II 負債の部</b>	
<b>1 流動負債</b>	
未払金	298,263
預り金	18,398
賞与引当金	192,759
仮受金	14
未払費用	27,833
リース債務	48,614
責任準備金(未経過保険料)	1,057,196
支払備金	3,796,335
流動負債合計	5,439,412
<b>2 固定負債</b>	
役員退職慰労引当金	113,127
退職給付引当金	2,088,799
長期リース債務	15,426
責任準備金(異常危険準備金)	8,573,598
固定負債合計	10,790,950
負債合計	16,230,362
<b>III 正味財産の部</b>	
<b>1 一般正味財産</b>	5,546,758
(うち基本財産への充当額)	( 100,000 )
(うち特定資産への充当額)	( - )
正味財産合計	5,546,758
負債及び正味財産合計	21,777,120