

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1. 流 動 資 産</b>			
(1) 現 金 預 金	53,348,161	54,191,796	△843,635
現 金	216,953	173,532	43,421
普 通 預 金	53,131,208	54,018,264	△887,056
(2) その他流動資産	2,580,595	2,281,299	299,296
分 譲 品	1,734,999	1,644,513	90,486
貯 蔵 品	112,000	107,500	4,500
未 収 金	7,880	0	7,880
前 払 金	327,138	341,348	△14,210
立 替 金	342,680	132,040	210,640
前 払 費 用	55,898	55,898	0
<b>流動資産合計</b>	<b>55,928,756</b>	<b>56,473,095</b>	<b>△544,339</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	99,143,335	83,143,335	16,000,000
50周年事業積立預金	16,400,000	12,800,000	3,600,000
退職給付引当資産	13,862,559	18,505,547	△4,642,988
<b>特定資産合計</b>	<b>129,405,894</b>	<b>114,448,882</b>	<b>14,957,012</b>
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	20,964,760	22,028,714	△1,063,954
什 器 備 品	1,047,246	1,819,307	△772,061
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	47,772	103,670	△55,898
敷 金	354,000	354,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>122,625,258</b>	<b>124,517,171</b>	<b>△1,891,913</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>252,031,152</b>	<b>238,966,053</b>	<b>13,065,099</b>
<b>資産合計</b>	<b>307,959,908</b>	<b>295,439,148</b>	<b>12,520,760</b>
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
雇用保険料預り金	110,563	134,954	△24,391
会 費 預 り 金	0	10,000	△10,000
受 講 料 預 り 金	179,000	110,000	69,000
長崎県証紙代預り金	67,500	27,000	40,500
未 払 金	417,010	85,064	331,946
前 受 金	2,012,280	1,490,280	522,000
預 り 金	4,000	79,920	△75,920
通信講座預り金	34,560	60,480	△25,920
役員日当未払金(十八銀行)	61,420	91,940	△30,520
役員日当未払金(親和銀行)	23,620	81,020	△57,400
<b>流動負債合計</b>	<b>2,909,953</b>	<b>2,170,658</b>	<b>739,295</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>			
退職給付引当金	13,862,559	18,505,547	△4,642,988
<b>固定負債合計</b>	<b>13,862,559</b>	<b>18,505,547</b>	<b>△4,642,988</b>
<b>負債合計</b>	<b>16,772,512</b>	<b>20,676,205</b>	<b>△3,903,693</b>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>	291,187,396	274,762,943	16,424,453
<b>正味財産合計</b>	<b>291,187,396</b>	<b>274,762,943</b>	<b>16,424,453</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>307,959,908</b>	<b>295,439,148</b>	<b>12,520,760</b>