

平成28年度 貸借対照表

平成29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			
(1) 現 金 預 金	54,077,958	53,348,161	729,797
現 金	182,278	216,953	△34,675
普 通 預 金	53,895,680	53,131,208	764,472
(2) その他流動資産	2,156,333	2,580,595	△424,262
分 譲 品	1,347,857	1,734,999	△387,142
貯 蔵 品	40,000	112,000	△72,000
未 収 金	235,990	7,880	228,110
前 払 金	333,778	327,138	6,640
立 替 金	140,640	342,680	△202,040
前 払 費 用	58,068	55,898	2,170
流動資産合計	56,234,291	55,928,756	305,535
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
会館建替積立資産	103,143,335	99,143,335	4,000,000
50周年事業積立預金	18,000,000	16,400,000	1,600,000
退職給付引当資産	15,812,559	13,862,559	1,950,000
特定資産合計	136,955,894	129,405,894	7,550,000
(2) その他固定資産			
土 地	97,810,320	97,810,320	0
建 物	19,960,010	20,964,760	△1,004,750
什 器 備 品	712,861	1,047,246	△334,385
ソ フ ト ウ ェ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	2,401,160	2,401,160	0
長 期 前 払 費 用	38,887	47,772	△8,885
敷 金	354,000	354,000	0
その他固定資産合計	121,277,238	122,625,258	△1,348,020
固定資産合計	258,233,132	252,031,152	6,201,980
資産合計	314,467,423	307,959,908	6,507,515
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
雇用保険料預り金	92,217	110,563	△18,346
受 講 料 預 り 金	192,000	179,000	13,000
長崎県証紙代預り金	72,000	67,500	4,500
未 払 金	0	417,010	△417,010
前 受 金	124,000	2,012,280	△1,888,280
預 り 金	27,000	4,000	23,000
通信講座預り金	51,840	34,560	17,280
役員日当未払金(十八銀行)	68,000	61,420	6,580
役員日当未払金(親和銀行)	32,000	23,620	8,380
流動負債合計	659,057	2,909,953	△2,250,896
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	15,812,559	13,862,559	1,950,000
固定負債合計	15,812,559	13,862,559	1,950,000
負債合計	16,471,616	16,772,512	△300,896
III 正味財産の部			
1. 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
正味財産合計	297,995,807	291,187,396	6,808,411
負債及び正味財産合計	314,467,423	307,959,908	6,507,515