

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
資 産 の 部			
流動資産	23,969,023	24,946,721	977,698
現金預金	21,605,560	23,583,155	1,977,595
有価証券	0	0	0
事業未収金	1,282,613	398,940	883,673
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	737,391	779,626	42,235
立替金	0	0	0
前払金	343,459	185,000	158,459
前払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	207,675,131	208,222,763	547,632
基本財産	101,899,124	101,899,124	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	101,899,124	101,899,124	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	105,776,007	106,323,639	547,632
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物付属設備	1,394,993	1,516,654	121,661
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	7,046,894	4,920,025	2,126,869
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
蔵書	5,712,800	5,712,800	0
録音テープ	12,306,000	12,306,000	0
権利	50,000	50,000	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職給付引当資産	4,765,320	5,318,160	552,840
長期預り金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立資産	63,000,000	65,000,000	2,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	231,644,154	233,169,484	1,525,330

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	1,286,105	2,428,917	1,142,812
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	867,388	923,654	56,266
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	101,717	169,263	67,546
前受金	317,000	1,336,000	1,019,000
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	4,765,320	5,318,160	552,840
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	4,765,320	5,318,160	552,840
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,051,425	7,747,077	1,695,652
純資産の部			
基本金	139,878,735	139,878,735	0
国庫補助金等特別積立金	308,334	456,334	148,000
その他の積立金	74,500,000	76,500,000	2,000,000
人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
施設整備積立金	63,000,000	65,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	10,905,660	8,587,338	2,318,322
(うち当期活動増減差額)	318,322	10,756,443	10,438,121
純資産の部合計	225,592,729	225,422,407	170,322
負債及び純資産の部合計	231,644,154	233,169,484	1,525,330