

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	65,794,972	88,349,291	△22,554,319
未収金	86,099,984	89,088,851	△2,988,867
商品	1,848,158	2,109,217	△261,059
前払費用	23,098,825	23,762,299	△663,474
短期貸付金	2,560,000	2,720,000	△160,000
貸倒引当金	△471,959	△550,853	78,894
流動資産合計	178,929,980	205,478,805	△26,548,825
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	—
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	—
(2) 特定資産			
ペンションファンド積立金	9,853,970	16,187,132	△6,333,162
特定資産合計	9,853,970	16,187,132	△6,333,162
(3) その他固定資産			
什器備品	20,150	23,980	△3,830
楽器	2,219,395	3,776,196	△1,556,801
電話加入権	382,977	382,977	—
ソフトウェア	321,088	1,044,785	△723,697
出資金	300,000	300,000	—
長期貸付金	—	3,860,450	△3,860,450
保険積立金	—	21,790,572	△21,790,572
貸倒引当金	—	△3,860,449	3,860,449
その他固定資産合計	3,243,610	27,318,511	△24,074,901
固定資産合計	113,097,580	143,505,643	△30,408,063
資産合計	292,027,560	348,984,448	△56,956,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,511,578	48,723,856	11,787,722
未払消費税等	6,954,000	12,716,500	△5,762,500
前受金	106,313,890	129,232,900	△22,919,010
預り金	13,478,862	4,495,031	8,983,831
流動負債合計	187,258,330	195,168,287	△7,909,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,974,205	90,685,445	10,288,760
固定負債合計	100,974,205	90,685,445	10,288,760
負債合計	288,232,535	285,853,732	2,378,803
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金等	1,165,182	2,000,815	△835,633
指定正味財産合計	1,165,182	2,000,815	△835,633
2. 一般正味財産	2,629,843	61,129,901	△58,500,058
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(—)
(うち特定資産への充当額)	(9,853,970)	(16,187,132)	(△6,333,162)
正味財産合計	3,795,025	63,130,716	△59,335,691
負債及び正味財産合計	292,027,560	348,984,448	△56,956,888