

第3 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)

1 平成27年度 貸借対照表 (前年度対比表)

(単位:円)

年 度 区 分		27年3月末	28年3月末	増 減
資 産 の 部	現 金 預 金	18,833,608	20,872,325	2,038,717
	未 収 金	5,013,000	4,799,000	△ 214,000
	立 替 金	0	0	0
	仮 払 金	482,758	500,638	17,880
	流 動 資 産 計	24,329,366	26,171,963	1,842,597
	什 器 備 品	147,952	110,964	△ 36,988
	電 話 加 入 権	75,760	75,760	0
	敷	1,878,000	1,878,000	0
	固 定 資 産 計	2,101,712	2,064,724	△ 36,988
合 計		26,431,078	28,236,687	1,805,609
負 債 の 部	未 払 金	1,087,038	1,065,794	△ 21,244
	預 り 金	77,683	670	△ 77,013
	仮 受 金	5,900	3,996	△ 1,904
	短 期 借 入 金	10,000,000	10,000,000	0
	流 動 負 債 計	11,170,621	11,070,460	△ 100,161
	入 会 預 り 金	4,950,000	4,950,000	0
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	8,066,047	9,308,548	1,242,501
	退 職 給 付 引 当 金	1,169,942	1,746,227	576,285
	固 定 負 債 計	14,185,989	16,004,775	1,818,786
小 計		25,356,610	27,075,235	1,718,625
				0
				0
				0
				0
小 計		0	0	0
正 味 財 産 の 部	一 般 正 味 財 産	1,074,468	1,161,452	86,984
				0
				0
				0
				0
	小 計		1,074,468	1,161,452
合 計		26,431,078	28,236,687	1,805,609