

# 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	37,525,400	35,591,089	1,934,311
流動資産合計	37,525,400	35,591,089	1,934,311
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,000,000	11,000,000	0
事業運営準備引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
事務機械化引当資産	8,000,000	8,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
特定資産合計	47,800,000	47,800,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,016,816	2,728,074	△ 711,258
ソフトウェア	2,737,836	78,767	2,659,069
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,485,396	1,485,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	6,372,503	4,424,692	1,947,811
固定資産合計	76,172,503	74,224,692	1,947,811
資産合計	113,697,903	109,815,781	3,882,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,318,961	5,269,034	△ 950,073
前受金	1,902,781	2,113,046	△ 210,265
預り金	458,295	373,748	84,547
賞与引当金	1,180,000	930,000	250,000
未払消費税	2,722,100	2,891,000	△ 168,900
流動負債合計	10,582,137	11,576,828	△ 994,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,223,000	15,463,000	760,000
固定負債合計	16,223,000	15,463,000	760,000
負債合計	26,805,137	27,039,828	△ 234,691
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	86,892,766	82,775,953	4,116,813
一般正味財産合計	86,892,766	82,775,953	4,116,813
(うち基本財産への充当額)	( 22,000,000 )	( 22,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 36,800,000 )	( 36,800,000 )	( 0 )
正味財産合計	86,892,766	82,775,953	4,116,813
負債及び正味財産合計	113,697,903	109,815,781	3,882,122