

貸借対照表

平成28年4月30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	34,272,176	28,908,209	5,363,967
未収会費	0	1,877,800	△ 1,877,800
前払金	560,000	560,000	0
流動資産合計	34,832,176	31,346,009	3,486,167
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	8,333,000	7,500,000	833,000
退職給付引当資産	34,081,978	31,391,978	2,690,000
特定資産合計	42,414,978	38,891,978	3,523,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	508,597	614,728	△ 106,131
什器備品	74,347	101,382	△ 27,035
リース資産	5,025,240	6,852,600	△ 1,827,360
電話加入権	5	5	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
その他固定資産合計	6,658,189	8,618,715	△ 1,960,526
固定資産合計	49,073,167	47,510,693	1,562,474
資産合計	83,905,343	78,856,702	5,048,641
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払給付金	2,600,000	1,900,000	700,000
未払花環代	390,000	285,000	105,000
未払金	1,176,751	0	1,176,751
預り金	661,442	617,192	44,250
短期リース債務	1,827,360	1,827,360	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	6,725,553	4,699,552	2,026,001
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	8,333,000	7,500,000	833,000
退職給付引当金	34,081,978	31,391,978	2,690,000
長期リース債務	3,197,880	5,025,240	△ 1,827,360
固定負債合計	45,612,858	43,917,218	1,695,640
負債合計	52,338,411	48,616,770	3,721,641
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	31,566,932	30,239,932	1,327,000
負債及び正味財産合計	83,905,343	78,856,702	5,048,641