

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	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	16,690,606	17,826,698	△ 1,136,092
普通預金	32,947,033	12,121,405	20,825,628
定期預金	5,730,000	5,850,000	△ 120,000
未収金	15,084,957	50,684,409	△ 35,599,452
商品	8,893,056	4,409,981	4,483,075
前払費用	70,556	272,200	△ 201,644
立替金	24,590	8,150	16,440
仮払金	188,335	9,080	179,255
流動資産合計	79,629,133	91,181,923	△ 11,552,790
<b>2 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
消費者教育積立金	5,000,000	5,000,000	0
消費者講座積立金	16,750,000	25,000,000	△ 8,250,000
40周年記念事業積立金	4,000,000	4,000,000	0
指定・団体訴訟基金	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	52,750,000	61,000,000	△ 8,250,000
<b>その他固定資産</b>			
建物付属設備	1,516,135	1,871,172	△ 355,037
什器備品	258,117	387,319	△ 129,202
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	1,412,800	1,412,800	0
差入保証金	0	164,000	△ 164,000
その他固定資産合計	3,407,636	4,055,875	△ 648,239
固定資産合計	56,157,636	65,055,875	△ 8,898,239
<b>資産合計</b>	135,786,769	156,237,798	△ 20,451,029
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	18,740,810	34,443,210	△ 15,702,400
前受金	5,289,000	5,959,000	△ 670,000
預り金	833,752	1,028,259	△ 194,507
仮受金	10,251	6,360	3,891
流動負債合計	24,873,813	41,436,829	△ 16,563,016
<b>負債合計</b>	24,873,813	41,436,829	△ 16,563,016
<b>III 正味財産の部</b>			
指定正味財産	27,000,000	27,000,000	0
一般正味財産	83,912,956	87,800,969	△ 3,888,013
<b>正味財産合計</b>	110,912,956	114,800,969	△ 3,888,013
<b>負債・正味財産合計</b>	135,786,769	156,237,798	△ 20,451,029