

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| I. 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| (1) 現金 | 1,354,226 | 2,139,322 | △ 785,096 |
| (2) 普通預金 | 5,422,728 | 1,591,049 | 3,831,679 |
| (3) 郵便貯金 | 447,823 | 1,847,367 | △ 1,399,544 |
| (4) 郵便振替 | 250,722 | 614,864 | △ 364,142 |
| (5) 在庫品 | 4,343,345 | 5,448,660 | △ 1,105,315 |
| (6) 教本・楽譜 | 2,655,769 | 738,383 | 1,917,386 |
| (7) 前払金 | 175,600 | 62,550 | 113,050 |
| (8) 前払費用 | 32,680 | 25,150 | 7,530 |
| (9) 未収入金 | 138,600 | 10,000 | 128,600 |
| (10) 立替金 | 395,000 | 0 | 395,000 |
| 流動資産合計 | 15,216,493 | 12,477,345 | 2,739,148 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 23,594,327 | 23,594,327 | 0 |
| 土地 | 2,877,178 | 2,877,178 | 0 |
| 建物 | 12,570,719 | 13,163,056 | △ 592,337 |
| 電話加入権 | 366,480 | 366,480 | 0 |
| 基本財産合計 | 39,408,704 | 40,001,041 | △ 592,337 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 基本財産引当基金 | 18,000,000 | 28,000,000 | △ 10,000,000 |
| 記念事業引当基金 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 56,500,000 | 66,500,000 | △ 10,000,000 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 造作 | 6 | 10,593 | △ 10,587 |
| 附属設備 | 3,425,332 | 3,922,516 | △ 497,184 |
| 什器備品 | 218,009 | 254,089 | △ 36,080 |
| その他の固定資産合計 | 3,643,347 | 4,187,198 | △ 543,851 |
| 固定資産合計 | 99,552,051 | 110,688,239 | △ 11,136,188 |
| 資産合計 | 114,768,544 | 123,165,584 | △ 8,397,040 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 買掛金 | 44,550 | 0 | 44,550 |
| (2) 預り金 | 227,378 | 163,071 | 64,307 |
| (3) 前受金 | 248,000 | 252,000 | △ 4,000 |
| (4) 未払費用 | 19,274 | 18,804 | 470 |
| 流動負債合計 | 539,202 | 433,875 | 105,327 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 539,202 | 433,875 | 105,327 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 114,229,342 | 122,731,709 | △ 8,502,367 |
| (うち基本財産への充当額) | (39,408,704 | 40,001,041 |) |
| (うち特定資産への充当額) | (56,500,000 | 66,500,000 |) |
| 正味財産合計 | 114,229,342 | 122,731,709 | △ 8,502,367 |
| 負債及び正味財産合計 | 114,768,544 | 123,165,584 | △ 8,397,040 |