

平成 2 8 年度

(平成 2 8 年 6 月 1 日～平成 2 9 年 5 月 3 1 日)

貸 借 対 照 表

平成29年5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・小口現金・預金	45,227,383	48,103,745	△ 2,876,362
未収金	1,281,949	0	1,281,949
貯蔵品	15,911	25,592	△ 9,681
前払金	95,760	20,000	75,760
流動資産合計	46,621,003	48,149,337	△ 1,528,334
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,885,000	2,345,000	540,000
特定資産合計	2,885,000	2,345,000	540,000
(2) その他固定資産			
建物	3,290,397	3,486,565	△ 196,168
建物附属設備	159,022	188,452	△ 29,430
什器備品	3	9,543	△ 9,540
ソフトウェア	330,561	467,345	△ 136,784
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	3,927,767	4,299,689	△ 371,922
固定資産合計	6,812,767	6,644,689	168,078
資産合計	53,433,770	54,794,026	△ 1,360,256
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,931,525	2,582,538	1,348,987
未払消費税等	378,300	428,200	△ 49,900
預り金	1,330,441	1,948,403	△ 617,962
前受金	60,000	60,000	0
流動負債合計	5,700,266	5,019,141	681,125
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,885,000	2,345,000	540,000
固定負債合計	2,885,000	2,345,000	540,000
負債合計	8,585,266	7,364,141	1,221,125
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	44,848,504	47,429,885	△ 2,581,381
正味財産合計	44,848,504	47,429,885	△ 2,581,381
負債及び正味財産合計	53,433,770	54,794,026	△ 1,360,256

平成 2 7 年度

(平成 2 7 年 6 月 1 日～平成 2 8 年 5 月 3 1 日)

貸 借 対 照 表

平成28年 5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・小口現金・預金	48,103,745	53,326,458	△ 5,222,713
未収金	0	301,320	△ 301,320
貯蔵品	25,592	6,711	18,881
前払金	20,000	92,060	△ 72,060
流動資産合計	48,149,337	53,726,549	△ 5,577,212
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,345,000	1,945,000	400,000
特定資産合計	2,345,000	1,945,000	400,000
(2) その他固定資産			
建物	3,486,565	3,682,734	△ 196,169
建物附属設備	188,452	217,882	△ 29,430
什器備品	9,543	15,918	△ 6,375
ソフトウェア	467,345	604,129	△ 136,784
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	4,299,689	4,668,447	△ 368,758
固定資産合計	6,644,689	6,613,447	31,242
資産合計	54,794,026	60,339,996	△ 5,545,970
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,582,538	4,739,408	△ 2,156,870
未払消費税等	428,200	794,100	△ 365,900
預り金	1,948,403	1,891,938	56,465
前受金	60,000	0	60,000
流動負債合計	5,019,141	7,425,446	△ 2,406,305
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,345,000	1,945,000	400,000
固定負債合計	2,345,000	1,945,000	400,000
負債合計	7,364,141	9,370,446	△ 2,006,305
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	47,429,885	50,969,550	△ 3,539,665
正味財産合計	47,429,885	50,969,550	△ 3,539,665
負債及び正味財産合計	54,794,026	60,339,996	△ 5,545,970

平成 2 6 年度

(平成 2 6 年 6 月 1 日～平成 2 7 年 5 月 3 1 日)

貸 借 対 照 表

平成27年5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・小口現金・預金	53,326,458	51,234,843	2,091,615
未収金	301,320	1,284,090	△ 982,770
貯蔵品	6,711	20,792	△ 14,081
前払金	92,060	92,060	0
流動資産合計	53,726,549	52,631,785	1,094,764
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,945,000	1,475,000	470,000
特定資産合計	1,945,000	1,475,000	470,000
(2) その他固定資産			
建物	3,682,734	3,878,902	△ 196,168
建物附属設備	217,882	247,312	△ 29,430
什器備品	15,918	32,820	△ 16,902
ソフトウェア	604,129	0	604,129
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	4,668,447	4,306,818	361,629
固定資産合計	6,613,447	5,781,818	831,629
資産合計	60,339,996	58,413,603	1,926,393
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,739,408	5,375,879	△ 636,471
未払消費税等	794,100	251,300	542,800
預り金	1,891,938	4,521,303	△ 2,629,365
前受金	0	30,000	△ 30,000
流動負債合計	7,425,446	10,178,482	△ 2,753,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,945,000	1,475,000	470,000
固定負債合計	1,945,000	1,475,000	470,000
負債合計	9,370,446	11,653,482	△ 2,283,036
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	50,969,550	46,760,121	4,209,429
正味財産合計	50,969,550	46,760,121	4,209,429
負債及び正味財産合計	60,339,996	58,413,603	1,926,393

平成 2 5 年度

(平成 2 5 年 6 月 1 日～平成 2 6 年 5 月 3 1 日)

貸 借 対 照 表

平成26年5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・小口現金・預金	51,234,843	45,175,082	6,059,761
未収金	1,284,090	255,868	1,028,222
貯蔵品	20,792	23,690	△ 2,898
前払金	92,060	96,580	△ 4,520
流動資産合計	52,631,785	45,551,220	7,080,565
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,475,000	1,085,000	390,000
特定資産合計	1,475,000	1,085,000	390,000
(2) その他固定資産			
建物	3,878,902	4,075,070	△ 196,168
建物附属設備	247,312	276,742	△ 29,430
什器備品	32,820	47,912	△ 15,092
電話加入権	147,784	147,784	0
その他固定資産合計	4,306,818	4,547,508	△ 240,690
固定資産合計	5,781,818	5,632,508	149,310
資産合計	58,413,603	51,183,728	7,229,875
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,375,879	6,084,777	△ 708,898
未払消費税等	251,300	1,242,300	△ 991,000
預り金	4,521,303	1,127,990	3,393,313
前受金	30,000	240,000	△ 210,000
流動負債合計	10,178,482	8,695,067	1,483,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,475,000	1,085,000	390,000
固定負債合計	1,475,000	1,085,000	390,000
負債合計	11,653,482	9,780,067	1,873,415
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	46,760,121	41,403,661	5,356,460
正味財産合計	46,760,121	41,403,661	5,356,460
負債及び正味財産合計	58,413,603	51,183,728	7,229,875