

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	51,641,507	31,205,411	20,436,096
未収金	53,459,305	48,414,901	5,044,404
仮払金	45,000	0	45,000
流動資産合計	105,145,812	79,620,312	25,525,500
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,914,143	13,706,566	-792,423
減価償却引当資産	3,222,736	3,222,205	531
特定資産合計	16,136,879	16,928,771	-791,892
(3) その他固定資産			
建物	960,382	1,026,291	-65,909
車両運搬具	2,426,484	902,178	1,524,306
什器備品	4,892,019	6,768,926	-1,876,907
電話加入権	121,248	121,248	0
旅行業登録保証金	2,200,000	2,200,000	0
基本金積立金	16,152,396	16,149,137	3,259
財務調整積立金	8,741,219	9,139,104	-397,885
その他固定資産合計	35,493,748	36,306,884	-813,136
固定資産合計	51,630,627	53,235,655	-1,605,028
資産の部合計	156,776,439	132,855,967	23,920,472
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,794,478	52,169,478	20,625,000
未払法人税等	82,000	82,000	0
前受金	0	36,300	-36,300
流動負債合計	72,876,478	52,287,778	20,588,700
2 固定負債			
退職給付引当金	13,883,358	12,904,942	978,416
固定負債合計	13,883,358	12,904,942	978,416
負債の部合計	86,759,836	65,192,720	21,567,116
III 正味財産の部			
一般正味財産	70,016,603	67,663,247	2,353,356
(うち特定資産への充当額)	(16,136,879)	(16,928,771)	(-791,892)
正味財産の部合計	70,016,603	67,663,247	2,353,356
負債及び正味財産合計	156,776,439	132,855,967	23,920,472