様式１－１

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	742,526	670,555	71,971
普　通　預　金	91,193,068	116,690,863	△25,497,795
売　掛　金	287,879	150,295	137,584
未　収　金	40,788,897	26,371,948	14,416,949
た な 卸 資 産	13,421,611	13,661,607	△239,996
前　払　金	591,680	413,826	177,854
立　替　金	0	74,489	△74,489
仮　払　金	1,916	0	1,916
流動資産合計	147,027,577	158,033,583	△11,006,006
２．固定資産			
（１）基本財産			
預　　金	13,800,000	13,800,000	0
基本財産合計	13,800,000	13,800,000	0
（２）特定資産			
退職給付引当預金	1,504,000	1,120,000	384,000
減価償却引当預金	22,869,710	21,621,577	1,248,133
展示更新引当預金	3,003,901	3,003,901	0
特定資産合計	27,377,611	25,745,478	1,632,133
（３）その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	3,161,280	3,816,448	△655,168
車 両 運 搬 具	3	3	0
什　器　備　品	2,294,209	3,289,973	△995,764
ソ フ ト ウ ェ ア	74,854	605,270	△530,416
繰　延　資　産	383,334	583,334	△200,000
リース資産	2,771,010	4,041,948	△1,270,938
出　資　金	12,000	12,000	0
その他固定資産合計	8,696,690	12,348,976	△3,652,286
固定資産合計	49,874,301	51,894,454	△2,020,153
資　産　合　計	196,901,878	209,928,037	△13,026,159

様式１－１

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
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未　払　金	27,582,437	22,345,565	5,236,872
未払消費税等	3,909,600	9,974,100	△6,064,500
預　り　金	841,413	859,043	△17,630
前　受　金	1,535,800	1,447,000	88,800
仮　受　金	0	9,244	△9,244
流動負債合計	33,869,250	34,634,952	△765,702
２．固定負債			
長期未払金	2,771,010	4,041,948	△1,270,938
退職給付引当金	1,504,000	1,120,000	384,000
固定負債合計	4,275,010	5,161,948	△886,938
負　債　合　計	38,144,260	39,796,900	△1,652,640
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄　付　金	10,800,000	10,800,000	0
指定正味財産合計	10,800,000	10,800,000	0
（うち基本財産への充当額）	(10,800,000)	(10,800,000)	(0)
２．一般正味財産	147,957,618	159,331,137	△11,373,519
（うち基本財産への充当額）	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(25,873,611)	(24,625,478)	(1,248,133)
正味財産合計	158,757,618	170,131,137	△11,373,519
負債及び正味財産合計	196,901,878	209,928,037	△13,026,159