

資産負債表

平成28年3月31日

借方			貸方		
科目	金額	内訳	科目	金額	内訳
現金	283,620		運営基本金	3,000,000	
普通預金西日本シティ銀行 (その他)	0	(9)	職員退職引当金	8,570,087	(13)
普通預金西日本シティ銀行 (一般)	11,305,461	(9)	コンピュータ引当金	3,092	(14)
普通預金西日本シティ銀行 (研修会)	0	(9)	記念式典引当金	2,779,838	(15)
普通預金西日本シティ銀行 (研修会：ADR)	0	(9)	資料センター引当金	3,400,000	(16)
普通預金西日本シティ銀行 (特別研修)	608,300	(9)	未払交付金	6,000	(17)
普通預金西日本シティ銀行 (引当金)	5,435,117	(9)	未払金	50,000	(18)
郵便貯金 (引当金)	9,317,900	(9)	仮受金	837,300	(19)
郵便振替貯金	7,026,688	(9)	預り金	112,088	(20)
前払金	31,076	(10)			
未収会費	36,000	(11)			
未収金	0				
在庫品	329,844	(12)			
電話加入権	349,879				
			小計	18,758,405	
			当期剰余金	15,965,480	
計	34,723,885		計	34,723,885	