

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	24,176,868	15,548,450	8,628,418
未収入金	1,510,956	1,990,200	△ 479,244
前払金	25,750	2,223,230	△ 2,197,480
仮払金	3,280	2,380	900
流動資産合計	25,716,854	19,764,260	5,952,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	1,320,000	1,056,000	264,000
特定費用準備資金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
積立預金	9,669,870	11,049,670	△ 1,379,800
特定資産合計	10,989,870	17,105,670	△ 6,115,800
(3) その他固定資産			
無形固定資産	368,514	0	368,514
車両運搬具	1	103,155	△ 103,154
その他固定資産合計	368,515	103,155	265,360
固定資産合計	31,358,385	37,208,825	△ 5,850,440
資産合計	57,075,239	56,973,085	102,154
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,553,119	16,289,573	3,263,546
前受金	1,004,710	1,372,800	△ 368,090
預り金	1,002,045	757,012	245,033
仮受金	55,202	57,492	△ 2,290
未払法人税等	840,100	665,100	175,000
流動負債合計	22,455,176	19,141,977	3,313,199
2. 固定負債			
退職給付引当資金	1,320,000	1,056,000	264,000
固定負債合計	1,320,000	1,056,000	264,000
負債合計	23,775,176	20,197,977	3,577,199
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045
一般正味財産合計	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045
(うち特定資産への充当額)	1,247,411	2,363,211	△ 1,115,800
正味財産合計	33,300,063	36,775,108	△ 3,475,045
負債及び正味財産合計	57,075,239	56,973,085	102,154