

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	3,969	11,497	△ 7,528
普通預金	3,677,022	2,329,791	1,347,231
未収金	15,006,492	15,498,852	△ 492,360
立替金	0	0	0
仮払消費税	308,400	0	308,400
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	19,024,883	17,869,140	1,155,743
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,925,856	5,925,856	0
減価償却引当資産	3,902,278	3,902,278	0
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	17,828,134	17,828,134	0
(2) その他の固定資産			
車輛運搬具	53,018	119,400	△ 66,382
什器備品	424,082	474,852	△ 50,770
建物	5,539,591	5,860,726	△ 321,135
預託金	43,350	43,350	0
その他の固定資産合計	6,060,041	6,498,328	△ 438,287
固定資産合計	23,888,175	24,326,462	△ 438,287
資産合計	42,913,058	42,195,602	717,456
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	15,784,825	14,761,201	1,023,624
預り金	433,632	435,722	△ 2,090
前受金	149,238	20,465	128,773
流動負債合計	16,367,695	15,217,388	1,150,307
2 固定負債			
退職給与引当金	5,925,856	5,925,856	0
固定負債合計	5,925,856	5,925,856	0
負債合計	22,293,551	21,143,244	1,150,307
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	20,619,507	21,052,358	△ 432,851
(うち、特定資産への充当額)	( 17,828,134 )	( 17,828,134 )	0
正味財産合計	20,619,507	21,052,358	△ 432,851
負債及び正味財産合計	42,913,058	42,195,602	717,456