

貸借対照表

1

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	6,364,919	2,591,750	3,773,169
現金	130,420	192,129	△ 61,709
預金	6,234,499	2,399,621	3,834,878
未収金	12,849,029	12,291,137	557,892
前払金	203,900	236,300	△ 32,400
貯蔵品	242,589	232,694	9,895
仮払消費税	962,000	670,300	291,700
流動資産合計	20,622,437	16,022,181	4,600,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本金)	10,000,000	10,000,000	
普通預金(基本金)		1,344,000	△ 1,344,000
投資有価証券	49,880,000	49,840,000	40,000
基本財産合計	59,880,000	61,184,000	△ 1,304,000
(2) 特定資産			
退職積立預け金	57,064,680	49,212,820	7,851,860
特定資産合計	57,064,680	49,212,820	7,851,860
(3) その他固定資産			
建物	6,008,462	6,377,219	△ 368,757
建物付属設備	3,209,077	3,678,500	△ 469,423
車両運搬具	1,044,547	1,808,011	△ 763,464
什器備品	1,032,148	1,445,980	△ 413,832
保証金	575,375	200,000	375,375
預託金	290,520	290,520	
ソフトウェア			
その他固定資産合計	12,160,129	13,800,230	△ 1,640,101
固定資産合計	129,104,809	124,197,050	4,907,759
資産の部合計	149,727,246	140,219,231	9,508,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,491,747	6,756,840	△ 265,093
預り金	2,003,852	1,235,800	768,052
社会保険	1,145,802	921,700	224,102
住民税	163,600	176,500	△ 12,900
その他	694,450	137,600	556,850
短期借入金		6,250,000	△ 6,250,000
流動負債合計	8,495,599	14,242,640	△ 5,747,041
2. 固定負債			
長期借入金	14,373,000	432,000	13,941,000
退職給付引当金	57,064,680	49,212,820	7,851,860
固定負債合計	71,437,680	49,644,820	21,792,860
負債の部合計	79,933,279	63,887,460	16,045,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	60,000,000	60,000,000	
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	
2. 一般正味財産	9,793,967	16,331,771	△ 6,537,804
正味財産の部合計	69,793,967	76,331,771	△ 6,537,804
負債及び正味財産合計	149,727,246	140,219,231	9,508,015

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

基本財産

投資有価証券

34,916,000