

# 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	15,000	20,000	△ 5,000
振替口座	667,152	168,517	498,635
普通預金	8,966,607	10,514,616	△ 1,548,009
未収金	15,677,290	14,958,682	718,608
仮払金	0	0	0
貯蔵品	17,600	0	17,600
立替金	29,000	29,000	0
前払金	324	0	324
流動資産合計	25,372,973	25,690,815	△ 317,842
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,508,181	4,508,181	0
資産取得資金	1,300,000	1,900,000	△ 600,000
特定資産合計	5,808,181	6,408,181	△ 600,000
(2)その他の固定資産			
車輛運搬具	2,671,424	2,539,434	131,990
什器備品	721,988	331,428	390,560
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	0	0
預託金	41,660	35,120	6,540
その他の固定資産合計	3,585,040	3,055,950	529,090
固定資産合計	9,393,221	9,464,131	△ 70,910
資産合計	34,766,194	35,154,946	△ 388,752
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	14,434,832	14,759,061	△ 324,229
前受金	0	0	0
預り金	23,442	0	23,442
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	14,458,274	14,759,061	△ 300,787
2.固定負債			
退職給付引当金	4,508,181	4,508,181	0
固定負債合計	4,508,181	4,508,181	0
負債合計	18,966,455	19,267,242	△ 300,787
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	15,799,739	15,887,704	△ 87,965
(うち特定資産への充当額)	( 1,300,000 )	( 1,900,000 )	( △ 600,000 )
正味財産合計	15,799,739	15,887,704	△ 87,965
負債及び正味財産合計	34,766,194	35,154,946	△ 388,752