

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	50,127	50,788	△ 661
普通預金	15,341,630	6,804,635	8,536,995
未収金	37,933,691	40,912,925	△ 2,979,234
立替金	19,953	85,888	△ 65,935
前払金	125,000	125,000	0
流動資産合計	53,470,401	47,979,236	5,491,165
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,295,787	12,295,787	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	28,295,787	28,295,787	0
(2) その他固定資産			
什器備品	334,689	3	334,686
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	484,657	149,971	334,686
固定資産合計	28,780,444	28,445,758	334,686
資産合計	82,250,845	76,424,994	5,825,851
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,975,039	33,052,500	2,922,539
前受金	14,400	11,360	3,040
預り金	19,516	70,361	△ 50,845
流動負債合計	36,008,955	33,134,221	2,874,734
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,713,168	22,045,896	△ 3,332,728
固定負債合計	18,713,168	22,045,896	△ 3,332,728
負債合計	54,722,123	55,180,117	△ 457,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	27,528,722	21,244,877	6,283,845
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	27,528,722	21,244,877	6,283,845
負債及び正味財産合計	82,250,845	76,424,994	5,825,851