

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	29,834,884	27,772,980	2,061,904
普通預金	29,834,884	27,772,980	2,061,904
郵便貯金	132,437	118,767	13,670
未収金	21,653,845	22,993,967	△ 1,340,122
立替金	76,096	2,417	73,679
前払金	50,250	56,390	△ 6,140
流動資産合計	51,747,512	50,944,521	802,991
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,641,623	5,641,623	0
減価償却引当資産	13,539,271	13,132,489	406,782
就業用車輛購入資金	7,785,810	7,785,810	0
軽乗用車輛購入資金	1,900,000	1,900,000	0
普通乗用車輛購入資金	2,700,000	1,560,534	1,139,466
設立25周年記念事業積立	1,230,000	0	1,230,000
特定資産合計	32,796,704	30,020,456	2,776,248
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,017,752	3,014,593	3,159
什器備品	1,312,601	1,658,550	△ 345,949
電話加入権	374,920	374,920	0
預託金	57,980	55,260	2,720
その他固定資産合計	4,763,253	5,103,323	△ 340,070
固定資産合計	37,559,957	35,123,779	2,436,178
資産合計	89,307,469	86,068,300	3,239,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,671,231	22,502,318	△ 831,087
預り金	503,481	390,380	113,101
仮受金	5,940	0	5,940
流動負債合計	22,180,652	22,892,698	△ 712,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,641,623	5,641,623	0
固定負債合計	5,641,623	5,641,623	0
負債合計	27,822,275	28,534,321	△ 712,046
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	61,485,194	57,533,979	3,951,215
(うち特定資産への充当額)	(32,796,704)	(30,020,456)	(2,776,248)
正味財産合計	61,485,194	57,533,979	3,951,215
負債及び正味財産合計	89,307,469	86,068,300	3,239,169