

# 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	162,713	264,953	△ 102,240
郵便振替口座	694	898	△ 204
普通預金	24,340,577	18,099,611	6,240,966
定期預金	72,618	67,994	4,624
未収金	47,617,945	50,080,622	△ 2,462,677
仮払金	2,160	0	2,160
立替金	175,855	129,060	46,795
前払金	54,384	35,004	19,380
流動資産合計	72,426,946	68,678,142	3,748,804
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	8,800,000	8,800,000	0
固定資産取得積立資産	3,636,000	4,236,000	△ 600,000
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	4,800,000	0	4,800,000
特定資産合計	60,936,000	56,736,000	4,200,000
(3) その他固定資産			
建物	1,565,331	1,741,888	△ 176,557
建物附属設備	562,810	617,788	△ 54,978
車両運搬具	206,580	465,228	△ 258,648
什器備品	2,270,941	911,933	1,359,008
ソフトウェア	0	166,250	△ 166,250
リース資産	0	840,029	△ 840,029
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	93,170	93,170	0
その他固定資産合計	4,919,416	5,056,870	△ 137,454
固定資産合計	65,855,416	61,792,870	4,062,546
資産合計	138,282,362	130,471,012	7,811,350
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	50,827,904	48,255,550	2,572,354
前受金	92,280	0	92,280
預り金	668,559	321,031	347,528
仮受金	2,271	36,264	△ 33,993
流動負債合計	51,591,014	48,612,845	2,978,169
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,048,351	5,372,003	676,348
リース債務	0	866,529	△ 866,529
固定負債合計	6,048,351	6,238,532	△ 190,181
負債合計	57,639,365	54,851,377	2,787,988
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	80,642,997	75,619,635	5,023,362
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 54,887,649 )	( 56,736,000 )	( △ 1,848,351 )
正味財産合計	80,642,997	75,619,635	5,023,362
負債及び正味財産合計	138,282,362	130,471,012	7,811,350