

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	34,038,672	32,146,704	1,891,968
未収金	34,273,742	35,236,959	△963,217
立替金	21,620	21,380	240
前払金	496,586	61,000	435,586
流動資産合計	68,830,620	67,466,043	1,364,577
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	20,000,000	16,000,000	4,000,000
減価償却引当資産	16,021,595	17,875,044	△1,853,449
配分金支払準備資金積立資産	29,901,000	28,945,000	956,000
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	68,422,595	65,320,044	3,102,551
(2) その他固定資産			
車輻運搬具	75,420	131,412	△55,992
什器備品	53,513	99,422	△45,909
リース資産	4,391,750	6,638,750	△2,247,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	71,500	80,030	△8,530
その他固定資産合計	4,825,583	7,183,014	△2,357,431
固定資産合計	73,248,178	72,503,058	745,120
資産合計	142,078,798	139,969,101	2,109,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,423,614	51,803,897	△2,380,283
前受金	267,700	253,532	14,168
預り金	253,508	556,149	△302,641
短期リース債務	2,367,310	2,230,102	137,208
流動負債合計	52,312,132	54,843,680	△2,531,548
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,000,000	16,000,000	4,000,000
長期リース債務	2,408,485	4,775,795	△2,367,310
固定負債合計	22,408,485	20,775,795	1,632,690
負債合計	74,720,617	75,619,475	△898,858
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	67,358,181	64,349,626	3,008,555
(うち特定資産への充当額)	(48,422,595)	(49,320,044)	(△897,449)
正味財産合計	67,358,181	64,349,626	3,008,555
負債及び正味財産合計	142,078,798	139,969,101	2,109,697