

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	11,157,148	9,634,239	1,522,909
未収金	3,447,149	2,867,521	579,628
流動資産合計	14,604,297	12,501,760	2,102,537
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	100,200,000	100,200,000	0
基本財産合計	100,200,000	100,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	862,400	621,300	241,100
特定資産合計	862,400	621,300	241,100
(3) その他固定資産			
車両運搬具	64,002	80,001	△ 15,999
什器備品	100,226	224,093	△ 123,867
その他固定資産合計	164,228	304,094	△ 139,866
固定資産合計	101,226,628	101,125,394	101,234
資産合計	115,830,925	113,627,154	2,203,771
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,948,975	4,906,586	42,389
未払消費税等	1,009,500	376,800	632,700
前受金	941,340	949,280	△ 7,940
預り金	174,186	174,163	23
仮受金	25,250	36,020	△ 10,770
未払法人税等	160,500	87,200	73,300
流動負債合計	7,259,751	6,530,049	729,702
2. 固定負債			
退職給付引当金	862,400	621,300	241,100
固定負債合計	862,400	621,300	241,100
負債合計	8,122,151	7,151,349	970,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	107,708,774	106,475,805	1,232,969
(うち基本財産への充当額)	(100,200,000)	(100,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(862,400)	(621,300)	(241,100)
正味財産合計	107,708,774	106,475,805	1,232,969
負債及び正味財産合計	115,830,925	113,627,154	2,203,771