

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	424,000	424,000	0
普通預金	11,932,423	16,690,045	△ 4,757,622
未収金	28,193,078	28,248,307	△ 55,229
立替金	95,838	0	95,838
流動資産合計	40,645,339	45,362,352	△ 4,717,013
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	38,297,307	38,297,307	0
特定資産合計	38,297,307	38,297,307	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,844,266	1,988,881	855,385
什器備品	873,337	863,523	9,814
電話加入権	229,320	229,320	0
預託金	47,420	41,200	6,220
その他固定資産合計	3,994,343	3,122,924	871,419
固定資産合計	42,291,650	41,420,231	871,419
資産合計	82,936,989	86,782,583	△ 3,845,594
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,459,482	23,244,303	215,179
前受金	1,256,198	1,803,421	△ 547,223
預り金	835,911	763,617	72,294
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	25,551,591	25,811,341	△ 259,750
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,297,307	38,297,307	0
固定負債合計	38,297,307	38,297,307	0
負債合計	63,848,898	64,108,648	△ 259,750
III 正味財産の部			
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	19,088,091	22,673,935	△ 3,585,844
(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)
正味財産合計	19,088,091	22,673,935	△ 3,585,844
負債及び正味財産合計	82,936,989	86,782,583	△ 3,845,594