

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	161,353	188,532	△ 27,179
普通預金	27,860,667	37,987,677	△ 10,127,010
未収金	196,928,438	148,845,701	48,082,737
貸倒引当金	△ 596,683	△ 620,962	24,279
前払金	196,331,755	148,224,739	48,107,016
流動資産合計	1,366,124	1,698,054	△ 331,930
2. 固定資産	225,719,899	188,099,002	37,620,897
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,260,936	14,598,039	△ 5,337,103
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
40周年記念式典準備資産	7,000,000	6,500,000	500,000
特定資産合計	151,485,137	156,322,240	△ 4,837,103
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,500,000	3,500,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,499,998	△ 3,499,998	0
什器備品	2	2	0
什器備品減価償却累計額	1,650,490	1,755,490	△ 105,000
電話加入権	△ 1,291,241	△ 1,303,494	12,253
保証金	359,249	451,996	△ 92,747
預託金	699,252	699,252	0
その他固定資産合計	22,000	22,000	0
固定資産合計	21,190	21,190	0
資産合計	1,101,693	1,194,440	△ 92,747
資産合計	152,586,830	157,516,680	△ 4,929,850
資産合計	378,306,729	345,615,682	32,691,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	211,207,335	167,561,787	43,645,548
預り金	325,096	256,622	68,474
流動負債合計	211,532,431	167,818,409	43,714,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,260,936	14,598,039	△ 5,337,103
固定負債合計	9,260,936	14,598,039	△ 5,337,103
負債合計	220,793,367	182,416,448	38,376,919
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	157,513,362	163,199,234	△ 5,685,872
(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)	(142,224,201)	(141,724,201)	(500,000)
正味財産合計	157,513,362	163,199,234	△ 5,685,872
負債及び正味財産合計	378,306,729	345,615,682	32,691,047