

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	10,246	62,950	△ 52,704
普通預金	8,163,797	20,259,814	△ 12,096,017
未収金	85,278,371	84,210,630	1,067,741
貯蔵品	270,000	191,400	78,600
立替金	17,000	63,818	△ 46,818
前払金	1,142,148	1,538,083	△ 395,935
流動資産合計	94,881,562	106,326,695	△ 11,127,613
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,885,729	4,885,729	△ 1,000,000
固定資産取得積立資産	3,801,430	3,801,430	0
資産取得準備資金	9,553,000	0	9,553,000
財政運営資金積立資産	57,600,000	57,600,000	0
特定資産合計	74,840,159	66,287,159	8,553,000
(2) その他固定資産			
構築物	10,736,044	9,436,500	1,299,544
構築物減価償却累計額	△ 9,456,370	△ 9,436,499	△ 19,871
* 建物付属設備	1,279,674	1	1,279,673
* 建物付属設備減価償却累計額	412,838	0	412,838
* 車輜運搬具	△ 2,305	0	△ 2,305
* 車輜運搬具減価償却累計額	410,533	0	410,533
* 什器備品	15,341,893	12,848,134	2,493,759
* 什器備品減価償却累計額	△ 10,303,992	△ 10,035,365	△ 268,627
* 長期前払金	5,037,901	2,812,769	2,225,132
* 電話加入権	5,782,834	5,198,339	584,495
* 敷金	△ 3,795,824	△ 3,427,852	△ 367,972
* 預託金	1,987,010	1,770,487	216,523
* その他固定資産合計	317,520	0	317,520
* 固定資産合計	450,852	450,852	0
* 資産合計	1,650,000	1,650,000	0
* 負債及び正味財産合計	76,010	60,090	15,920
* 負債及び正味財産合計	11,209,500	6,744,199	4,417,781
* 負債及び正味財産合計	86,049,659	73,031,358	12,700,781
* 負債及び正味財産合計	180,931,221	179,358,053	1,573,168
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,886,691	81,091,630	795,061
前受金	422,578	426,197	△ 3,619
預り金	819,756	567,990	251,766
流動負債合計	83,129,025	82,085,817	1,043,208
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,885,729	4,885,729	△ 1,000,000
固定負債合計	3,885,729	4,885,729	△ 1,000,000
負債合計	87,014,754	86,971,546	43,208
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	93,916,467	92,386,507	1,529,960
(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)	(70,954,430)	(61,401,430)	(9,553,000)
正味財産合計	93,916,467	92,386,507	1,529,960
負債及び正味財産合計	180,931,221	179,358,053	1,573,168