

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	107,321	95,159	12,162
普通預金	24,781,263	25,951,643	△ 1,170,380
未収金	14,506,728	15,666,571	△ 1,159,843
立替金	457	48,893	△ 48,436
前払金	138,466	59,648	78,818
流動資産合計	39,534,235	41,821,914	△ 2,287,679
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	23,457,240	22,038,000	1,419,240
減価償却引当資産	20,875,000	20,875,000	0
財政運営資金積立資産	18,827,000	18,827,000	0
特定資産合計	63,159,240	61,740,000	1,419,240
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	7	13	△ 6
什器備品	117,366	212,871	△ 95,505
預託金	58,090	58,090	0
その他固定資産合計	175,463	270,974	△ 95,511
固定資産合計	63,334,703	62,010,974	1,323,729
資産合計	102,868,938	103,832,888	△ 963,950
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,068,193	15,219,753	△ 1,151,560
前受金	40,000	48,000	△ 8,000
預り金	304,988	293,917	11,071
流動負債合計	14,413,181	15,561,670	△ 1,148,489
2.固定負債			
退職給付引当金	23,457,240	22,038,000	1,419,240
固定負債合計	23,457,240	22,038,000	1,419,240
負債合計	37,870,421	37,599,670	270,751
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	64,998,517	66,233,218	△ 1,234,701
(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	64,998,517	66,233,218	△ 1,234,701
負債及び正味財産合計	102,868,938	103,832,888	△ 963,950