

平成28年 3月31日

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
大	中	当年度末	前年度末	増 減	大	中	当年度末	前年度末	増 減
流動資産		46,429,025		46,429,025	流動負債		32,595,299		32,595,299
	現金預金	13,665,502		13,665,502		事業未払金	13,639,107		13,639,107
	事業未収金	30,645,599		30,645,599		その他の未払金	448,504		448,504
	未収金	448,504		448,504		預り金	6,797		6,797
	短期貸付金	207,000		207,000		職員預り金	3,845,901		3,845,901
	仮払金	1,462,420		1,462,420		前受金	45,257		45,257
固定資産		190,006,731		190,006,731		仮受金	14,609,733		14,609,733
基本財産		13,000,000		13,000,000	固定負債		173,269,560		173,269,560
	基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000		退職給付引当金	173,269,560		173,269,560
	定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計		205,864,859		205,864,859
その他の固定資産		177,006,731		177,006,731					
	構築物	1		1					
	車両運搬具	651,607		651,607		純資産の部			
	器具及び備品	2,714,563		2,714,563	基本金		3,000,000		3,000,000
	長期貸付金	371,000		371,000	次期繰越活動増減差額		27,570,897		27,570,897
	退職手当積立基金預け金	173,269,560		173,269,560		次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	27,570,897 -1,666,389		27,570,897 -1,666,389
						純資産の部合計	30,570,897		30,570,897
資産の部合計		236,435,756		236,435,756	負債及び純資産の部合計		236,435,756		236,435,756

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額