

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	1,098,749	1,101,316	△ 2,567
普通預金	31,825,171	28,485,402	3,339,769
未収金	28,752,561	30,016,274	△ 1,263,713
貸倒引当金	△ 190,074	△ 198,250	8,176
	28,562,487	29,818,024	△ 1,255,537
流動資産合計	61,486,407	59,404,742	2,081,665
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,545,658	3,917,425	△ 371,767
減価償却引当資産	9,020,184	8,338,265	681,919
周年記念行事積立資産	3,600,000	3,200,000	400,000
特定資産合計	16,165,842	15,455,690	710,152
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,953,161	2,953,161	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,953,159	△ 2,953,159	0
	2	2	0
什器備品	8,392,915	8,392,915	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,067,025	△ 5,385,106	△ 681,919
	2,325,890	3,007,809	△ 681,919
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,240	16,240	0
その他固定資産合計	2,422,432	3,104,351	△ 681,919
固定資産合計	18,588,274	18,560,041	28,233
資産合計	80,074,681	77,964,783	2,109,898
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,997,434	29,548,375	1,449,059
預り金	381,381	391,228	△ 9,847
流動負債合計	31,378,815	29,939,603	1,439,212
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,545,658	3,917,425	△ 371,767
固定負債合計	3,545,658	3,917,425	△ 371,767
負債合計	34,924,473	33,857,028	1,067,445
III 正味財産の部			
一般正味財産	45,150,208	44,107,755	1,042,453
(うち特定資産への充当額)	(12,620,184)	(11,538,265)	(1,081,919)
正味財産合計	45,150,208	44,107,755	1,042,453
負債及び正味財産合計	80,074,681	77,964,783	2,109,898