

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,069,279	28,920,131	1,149,148
小口現金	0	0	0
預貯金	30,069,279	28,920,131	1,149,148
未収金	26,915,098	26,159,322	755,776
前払金	571,298	398,555	172,743
立替金	0	49,290	△ 49,290
貯蔵品	12,378	136,484	△ 124,106
流動資産合計	57,568,053	55,663,782	1,904,271
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	184,825	184,825	0
投資有価証券	317,815,175	317,815,175	0
基本財産合計	318,000,000	318,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,193,250	19,971,930	2,221,320
特定資産合計	22,193,250	19,971,930	2,221,320
(3) その他固定資産			
建物付属設備	115,150	126,805	△ 11,655
車両運搬具	304,899	641,726	△ 336,827
器具及び備品	4,371,631	789,542	3,582,089
リース資産	2,156,000	2,695,000	△ 539,000
その他固定資産合計	6,947,680	4,253,073	2,694,607
固定資産合計	347,140,930	342,225,003	4,915,927
資産合計	404,708,983	397,888,785	6,820,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,140,557	7,928,468	212,089
前受金	3,681,720	1,791,000	1,890,720
預り金	1,251,408	1,184,468	66,940
賞与引当金	2,835,134	2,866,960	△ 31,826
流動負債合計	15,908,819	13,770,896	2,137,923
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,896,380	22,987,300	3,909,080
長期リース債務	2,199,417	2,721,957	△ 522,540
固定負債合計	29,095,797	25,709,257	3,386,540
負債合計	45,004,616	39,480,153	5,524,463
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	318,000,000	318,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(318,000,000)	(318,000,000)	0
2. 一般正味財産	41,704,367	40,408,632	1,295,735
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	359,704,367	358,408,632	1,295,735
負債及び正味財産合計	404,708,983	397,888,785	6,820,198