

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	54,850	40,000	14,850
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,695,732	7,419,819	275,913
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	6,470,115	10,804,608	△ 4,334,493
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	14,220,697	18,264,427	△ 4,043,730
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	18,481,921	17,310,921	1,171,000
減価償却引当資産	3,200,000	0	3,200,000
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
特定資産合計	30,481,921	26,110,921	4,371,000
(3) その他固定資産			
構築物	1,612,894	0	1,612,894
車輛運搬具	1,332,992	288,545	1,044,447
什器備品	3	90,979	△ 90,976
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	57,020	60,800	△ 3,780
その他固定資産合計	3,304,301	741,716	2,562,585
固定資産合計	33,786,222	26,852,637	6,933,585
資産合計	48,006,919	45,117,064	2,889,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,047,763	10,771,904	△ 724,141
前受金	49,740	53,641	△ 3,901
預り金	152,469	200,454	△ 47,985
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	10,249,972	11,025,999	△ 776,027
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,481,921	17,310,921	1,171,000
固定負債合計	18,481,921	17,310,921	1,171,000
負債合計	28,731,893	28,336,920	394,973
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	19,275,026	16,780,144	2,494,882
(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)	(3,200,000)	(0)	(3,200,000)
正味財産合計	19,275,026	16,780,144	2,494,882
負債及び正味財産合計	48,006,919	45,117,064	2,889,855