

1. 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 預 金	4,564,824	9,849,512	△ 5,284,688
貯 蔵 品	8,871,201	6,153,273	2,717,928
未 収 入 金	23,645,178	19,649,110	3,996,068
仮 払 金	251,400	8,412,028	△ 8,160,628
立 替 金	70,000	70,000	0
前 渡 金	544,630	0	544,630
流動資産合計	37,947,233	44,133,923	△ 6,186,690
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
普 通 預 金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	10,004,147	0	10,004,147
特定資産合計	10,004,147	0	10,004,147
(3)その他固定資産			
車 両 運 搬 具	787,038	0	787,038
什 器 備 品	349,659	534,616	△ 184,957
電 話 加 入 権	230,300	230,300	0
差 入 保 証 金	3,556,388	3,517,888	38,500
その他固定資産合計	4,923,385	4,282,804	640,581
固定資産合計	84,927,532	74,282,804	10,644,728
資産合計	122,874,765	118,416,727	4,458,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	14,702,481	11,222,933	3,479,548
前 受 金	3,673,488	3,345,874	327,614
預 り 金	182,336	299,027	△ 116,691
短 期 借 入 金	20,000,000	20,000,000	0
仮 受 金	332,415	211,850	120,565
流動負債合計	38,890,720	35,079,684	3,811,036
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	10,004,147	9,504,147	500,000
固定負債合計	10,004,147	9,504,147	500,000
負債合計	48,894,867	44,583,831	4,311,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
指定正味財産合計	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	0
2. 一般正味財産	3,979,898	△ 26,167,104	30,147,002
(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	73,979,898	73,832,896	147,002
負債及び正味財産合計	122,874,765	118,416,727	4,458,038