

貸 借 対 照 表

平成28年 3 月 31 日現在

(単位 : 円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	87,506,292	80,026,570	7,479,722	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	67,209,897	69,884,121	△ 2,674,224	
普通預金2	10,783	6,969	3,814	
普通預金3	9,676	5,480	4,196	
普通預金4	244,936	100,000	144,936	
普通預金5	1,000	0	1,000	
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金2	10,000,000	0	10,000,000	
未収金	26,937,720	24,736,351	2,201,369	
貯蔵品	10,269,337	9,203,879	1,065,458	
前払金	7,810	7,310	500	
立替金	500	1,000	△ 500	
内部立替金				
実施事業等	0	0	0	
流動資産合計	124,721,659	113,975,110	10,746,549	
2 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2)特定資産				
退職給付引当資産	6,669,066	6,414,400	254,666	
減価償却引当資産	10,253,966	9,160,819	1,093,147	
災害補償積立資産	0	0	0	
特定資産合計	16,923,032	15,575,219	1,347,813	
(3)その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 112,401	△ 94,884	△ 17,517	
構築物	2,451,600	0	2,451,600	
構築物減価償却累計額	△ 23,495	0	△ 23,495	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,070,771	△ 258,254	△ 812,517	
工具器具備品	9,830,250	9,476,739	353,511	
工具器具備品減価償却累計額	△ 9,047,299	△ 8,807,681	△ 239,618	
ソフトウェア	1,377,666	0	1,377,666	
その他固定資産合計	5,550,288	2,460,658	3,089,630	
固定資産合計	52,473,320	48,035,877	4,437,443	
資産合計	177,194,979	162,010,987	15,183,992	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	13,944,738	6,960,986	6,983,752	
未払法人税等	6,813,900	15,725,300	△ 8,911,400	
未払消費税	4,016,200	8,541,500	△ 4,525,300	
預り金	2,384,770	2,041,384	343,386	
賞与引当金	11,266,000	10,475,000	791,000	
内部立替金				
その他	0	0	0	
流動負債合計	38,425,608	43,744,170	△ 5,318,562	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 固 定 負 債				
退職給付引当金	33,480,620	39,128,407	△ 5,647,787	
固 定 負 債 合 計	33,480,620	39,128,407	△ 5,647,787	
負 債 合 計	71,906,228	82,872,577	△ 10,966,349	
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0	
2 一般正味財産	75,288,751	49,138,410	26,150,341	
(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)	(10,508,632)	(9,160,819)	1,347,813	
正 味 財 産 合 計	105,288,751	79,138,410	26,150,341	
負債及び正味財産合計	177,194,979	162,010,987	15,183,992	