

貸借対照表

1/1頁

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	31,697	34,369	△ 2,672
郵便振替口座	497,429	785,861	△ 288,432
普通預金	15,255,219	15,024,009	231,210
未収金	12,838,066	12,805,183	32,883
立替金	6,000	0	6,000
前払金	60,800	60,800	0
流動資産合計	28,689,211	28,710,222	△ 21,011
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	9,461,224	8,427,928	1,033,296
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
35周年記念事業積立資産	1,200,000	590,280	609,720
特定資産合計	19,375,450	17,732,434	1,643,016
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,548,913	1,419,445	129,468
什器備品	3	1,578	△ 1,575
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	73,840	70,130	3,710
その他固定資産合計	1,712,740	1,581,137	131,603
固定資産合計	21,088,190	19,313,571	1,774,619
資産合計	49,777,401	48,023,793	1,753,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,841,421	15,167,722	△ 1,326,301
前受金	1,518,000	1,518,000	0
預り金	392,864	376,200	16,664
流動負債合計	15,752,285	17,061,922	△ 1,309,637
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,461,224	8,427,928	1,033,296
固定負債合計	9,461,224	8,427,928	1,033,296
負債合計	25,213,509	25,489,850	△ 276,341
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	24,563,892	22,533,943	2,029,949
(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)	(9,914,226)	(9,304,506)	(609,720)
正味財産合計	24,563,892	22,533,943	2,029,949
負債及び正味財産合計	49,777,401	48,023,793	1,753,608