

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			
普通預金	9,015,476	8,404,556	610,920
未収金	0	1,616	△ 1,616
前払金	208	10,571	△ 10,363
流動資産合計	9,015,684	8,416,743	598,941
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,220,488	△ 220,488
投資有価証券	120,000,000	119,779,512	220,488
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,242,300	1,930,800	311,500
減価償却引当資産	1,494,604	1,360,624	133,980
特定費用準備資金	2,684,789	2,684,789	0
特定資産合計	6,421,693	5,976,213	445,480
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	256,795	390,775	△ 133,980
その他の固定資産合計	256,796	390,776	△ 133,980
固定資産合計	156,678,489	156,366,989	311,500
資産の部合計	165,694,173	164,783,732	910,441
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	772,090	618,437	153,653
前受金	280,000	190,800	89,200
預り金	218,117	218,941	△ 824
賞与引当金	344,645	0	344,645
流動負債合計	1,614,852	1,028,178	586,674
2 固定負債			
退職給付引当金	2,242,300	1,930,800	311,500
固定負債合計	2,242,300	1,930,800	311,500
負債の部合計	3,857,152	2,958,978	898,174
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	161,837,021	161,824,754	12,267
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	150,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	4,179,393	4,045,413	133,980
正味財産合計	161,837,021	161,824,754	12,267
負債及び正味財産合計	165,694,173	164,783,732	910,441