

平成28年度収支決算報告及び監査報告

貸借対照表

平成29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	33,578,071	36,661,539	△ 3,083,468
未収金	1,255,308	1,330,608	△ 75,300
立替	56,154	71,070	△ 14,916
前払金	24,000	24,000	0
流動資産合計	34,913,533	38,087,217	△ 3,173,684
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産合計	0	5,000,000	△ 5,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,000,000	7,000,000	0
減価償却引当資産	29,595,615	29,592,590	3,025
預り保証引当資産	2,160,000	2,160,000	0
財政調整引当資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	43,755,615	38,752,590	5,003,025
(3) その他固定資産			
建物	21,067,226	22,199,395	△ 1,132,169
借入金	68,396,993	68,396,993	0
電話	233,800	233,800	0
出資	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	89,708,019	90,840,188	△ 1,132,169
固定資産合計	133,463,634	134,592,778	△ 1,129,144
資産合計	168,377,167	172,679,995	△ 4,302,828
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	540,000	3,000	537,000
前受	12,000	6,000	6,000
前受	93,600	97,200	△ 3,600
預り	1,204,957	1,217,179	△ 12,222
預り	1,103,307	1,053,723	49,584
流動負債合計	2,953,864	2,377,102	576,762
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,000,000	7,000,000	0
預り保証引当金	2,160,000	2,160,000	0
固定負債合計	9,160,000	9,160,000	0
負債合計	12,113,864	11,537,102	576,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	156,263,303	161,142,893	△ 4,879,590
(うち特定資産への充当額)	0	5,000,000	△ 5,000,000
(うち特定資産への充当額)	34,595,615	29,592,590	5,003,025
正味財産合計	156,263,303	161,142,893	△ 4,879,590
負債及び正味財産合計	168,377,167	172,679,995	△ 4,302,828