

平成27年度 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	59,303,335	60,170,542	△ 867,207
未収金	1,867,833	5,303,607	△ 3,435,774
前払金	103,666	193,440	△ 89,774
仮払金	1,842,500	1,043,500	799,000
立替金	34,265	33,656	609
流動資産合計	63,151,599	66,744,745	△ 3,593,146
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	9,995,000	9,995,000	0
定期預金	30,005,000	30,005,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,305,003	5,534,957	770,046
減価償却引当資産	3,209,317	3,060,277	149,040
自動火災報知設備 取得資金積立資産	21,178,000	15,373,222	5,804,778
ボイラー設備 取得資金積立資産	5,319,874	0	5,319,874
特定資産合計	36,012,194	23,968,456	12,043,738
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	110,013	110,013	0
リサイクル預託金	7,880	7,880	0
その他固定資産合計	117,897	117,897	0
固定資産合計	76,130,091	64,086,353	12,043,738
資産合計	139,281,690	130,831,098	8,450,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,609,957	19,266,674	△ 3,656,717
預り金	352,127	345,211	6,916
流動負債合計	15,962,084	19,611,885	△ 3,649,801
2 固定負債			
退職給付引当金	6,305,003	5,534,957	770,046
固定負債合計	6,305,003	5,534,957	770,046
負債合計	22,267,087	25,146,842	△ 2,879,755
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	117,014,603	105,684,256	11,330,347
(うち基本財産へ充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産へ充当額)	(29,707,191)	(18,433,499)	(11,273,692)
正味財産合計	117,014,603	105,684,256	11,330,347
負債および正味財産合計	139,281,690	130,831,098	8,450,592