

平成28年度 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・預金	64,178,263	59,303,335	4,874,928
未収金	30,314	1,867,833	△ 1,837,519
前払金	101,746	103,666	△ 1,920
仮払金	1,711,300	1,842,500	△ 131,200
立替金	27,040	34,265	△ 7,225
流動資産合計	66,048,663	63,151,599	2,897,064
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	9,995,000	△ 9,995,000
定期預金	40,000,000	30,005,000	9,995,000
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	7,018,942	6,305,003	713,939
減価償却引当資産	3,209,317	3,209,317	0
自動火災報知設備 取得資金積立資産	0	21,178,000	△ 21,178,000
ボイラー設備 取得資金積立資産	10,702,046	5,319,874	5,382,172
電気錠修繕 準備資金積立資産	4,539,000	0	4,539,000
特定資産合計	25,469,305	36,012,194	△ 10,542,889
(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	65,587,202	76,130,091	△ 10,542,889
資産合計	131,635,865	139,281,690	△ 7,645,825
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,265,589	15,609,957	4,655,632
預り金	433,006	352,127	80,879
流動負債合計	20,698,595	15,962,084	4,736,511
2 固定負債			
退職給付引当金	7,018,942	6,305,003	713,939
固定負債合計	7,018,942	6,305,003	713,939
負債合計	27,717,537	22,267,087	5,450,450
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	103,918,328	117,014,603	△ 13,096,275
(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)	(18,450,363)	(29,707,191)	(△ 11,256,828)
正味財産合計	103,918,328	117,014,603	△ 13,096,275
負債および正味財産合計	131,635,865	139,281,690	△ 7,645,825