

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘 定 科 目		平成27年度	平成26年度	増 減
大 科 目	中 科 目			
流 動 資 産		66,366,005	83,827,403	△ 17,461,398
	預 金	9,285,200	15,222,820	△ 5,937,620
	未 収 金	57,080,805	68,604,583	△ 11,523,778
基 本 財 産		10,000,000	10,000,000	0
	基本財産有価証券	9,995,000	9,995,000	0
	普 通 預 金	5,000	5,000	0
特 定 資 産		15,001,394	14,728,680	272,714
	退職給付引当資産	15,001,394	14,728,680	272,714
そ の 他 固 定 資 産		7,420,748	7,861,814	△ 441,066
	備 品	15,668,633	15,335,303	333,330
	備品減価償却累計額	△ 10,657,636	△ 10,954,240	296,604
	車 両 運 搬 具	1,238,140	1,238,140	0
	車両運搬具減価償却累計額	△ 1,238,139	△ 1,238,139	0
	リ ー ス 資 産	5,355,000	5,355,000	0
	リース資産減価償却累計額	△ 2,945,250	△ 1,874,250	△ 1,071,000
資 産 合 計		98,788,147	116,417,897	△ 17,629,750

(2) 負債の部

単位:円

勘 定 科 目		平成27年度	平成26年度	増 減
大 科 目	中 科 目			
流 動 負 債		67,437,005	84,898,403	△ 17,461,398
	預 り 金	83,167	1,440	81,727
	未 払 金	66,282,838	83,825,963	△ 17,543,125
	未払リース債務	1,071,000	1,071,000	0
固 定 負 債		16,340,144	17,138,430	△ 798,286
	退職給付引当金	15,001,394	14,728,680	272,714
	長期リース債務	1,338,750	2,409,750	△ 1,071,000
負 債 合 計		83,777,149	102,036,833	△ 18,259,684

(3) 正味財産の部

単位:円

勘 定 科 目		平成27年度	平成26年度	増 減
大 科 目				
指 定 正 味 財 産				
	寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計		10,000,000	10,000,000	0
	うち基本財産への充当額	10,000,000	10,000,000	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一 般 正 味 財 産		5,010,998	4,381,064	629,934
	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
正 味 財 産 合 計		15,010,998	14,381,064	629,934
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計		98,788,147	116,417,897	△ 17,629,750

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動資産		64,356,941	2,009,064	66,366,005
	預金	7,894,767	1,390,433	9,285,200
	未収金	56,462,174	618,631	57,080,805
基本財産		10,000,000	0	10,000,000
	基本財産有価証券	9,995,000	0	9,995,000
	普通預金	5,000	0	5,000
特定資産		13,501,257	1,500,137	15,001,394
	退職給付引当資産	13,501,257	1,500,137	15,001,394
その他固定資産		7,420,748	0	7,420,748
	備品	15,668,633	0	15,668,633
	備品減価償却累計額	△ 10,657,636	0	△ 10,657,636
	車両運搬具	1,114,326	123,814	1,238,140
	車両運搬具減価償却累計額	△ 1,114,325	△ 123,814	△ 1,238,139
	リース資産	5,355,000	0	5,355,000
	リース資産減価償却累計額	△ 2,945,250	0	△ 2,945,250
	資産合計	95,278,946	3,509,201	98,788,147

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動負債		66,582,083	854,922	67,437,005
	預り金	82,769	398	83,167
	未払金	65,428,314	854,524	66,282,838
	未払リース債務	1,071,000	0	1,071,000
固定負債		14,840,007	1,500,137	16,340,144
	退職給付引当金	13,501,257	1,500,137	15,001,394
	長期リース債務	1,338,750	0	1,338,750
負債合計		81,422,090	2,355,059	83,777,149

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目				
指定正味財産				
	寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計		10,000,000	0	10,000,000
	うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		3,856,856	1,154,142	5,010,998
	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
正味財産合計		13,856,856	1,154,142	15,010,998
負債および正味財産合計		95,278,946	3,509,201	98,788,147