

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		平成28年度	平成27年度	増減
大科目	中科目			
流動資産		63,622,871	66,366,005	△ 2,743,134
	預金	3,980,258	9,285,200	△ 5,304,942
	未収金	59,642,613	57,080,805	2,561,808
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		17,149,944	15,001,394	2,148,550
	退職給付引当資産	17,149,944	15,001,394	2,148,550
その他固定資産		6,144,877	7,420,748	△ 1,275,871
	備品	16,181,240	15,668,633	512,607
	備品減価償却累計額	△ 11,375,113	△ 10,657,636	△ 717,477
	車両運搬具	0	1,238,140	△ 1,238,140
	車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,238,139	1,238,139
	リース資産	5,355,000	5,355,000	0
	リース資産減価償却累計額	△ 4,016,250	△ 2,945,250	△ 1,071,000
資産合計		96,917,692	98,788,147	△ 1,870,455

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		平成28年度	平成27年度	増減
大科目	中科目			
流動負債		64,693,871	67,437,005	△ 2,743,134
	預り金	398	83,167	△ 82,769
	未払金	63,622,473	66,282,838	△ 2,660,365
	未払リース債務	1,071,000	1,071,000	0
固定負債		17,417,694	16,340,144	1,077,550
	退職給付引当金	17,149,944	15,001,394	2,148,550
	長期リース債務	267,750	1,338,750	△ 1,071,000
負債合計		82,111,565	83,777,149	△ 1,665,584

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		平成28年度	平成27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		4,806,127	5,010,998	△ 204,871
	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		14,806,127	15,010,998	△ 204,871
負債および正味財産合計		96,917,692	98,788,147	△ 1,870,455

貸借対照表内訳表

(平成29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		61,789,629	1,833,242	63,622,871
	預金	2,363,550	1,616,708	3,980,258
	未収金	59,426,079	216,534	59,642,613
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		15,434,952	1,714,992	17,149,944
	退職給付引当資産	15,434,952	1,714,992	17,149,944
その他固定資産		6,144,877	0	6,144,877
	備品	16,181,240	0	16,181,240
	備品減価償却累計額	△ 11,375,113	0	△ 11,375,113
	車両運搬具	0	0	0
	車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
	リース資産	5,355,000	0	5,355,000
	リース資産減価償却累計額	△ 4,016,250	0	△ 4,016,250
資産合計		93,369,458	3,548,234	96,917,692

(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		64,014,771	679,100	64,693,871
	預り金	0	398	398
	未払金	62,943,771	678,702	63,622,473
	未払リース債務	1,071,000	0	1,071,000
固定負債		15,702,702	1,714,992	17,417,694
	退職給付引当金	15,434,952	1,714,992	17,149,944
	長期リース債務	267,750	0	267,750
負債合計		79,717,473	2,394,092	82,111,565

(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		3,651,985	1,154,142	4,806,127
	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		13,651,985	1,154,142	14,806,127
負債および正味財産合計		93,369,458	3,548,234	96,917,692