

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	596,276	347,628	248,648
未収金	173,250	0	173,250
流動資産合計	769,526	347,628	421,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,370,000	17,520,000	1,850,000
減価償却引当資産	1,785,000	1,428,000	357,000
社会貢献引当資産	6,000,000	6,000,000	0
周年事業引当資産	8,000,000	8,000,000	0
I T化推進引当資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	37,155,000	34,948,000	2,207,000
(3) その他固定資産			
建物	6,715,000	7,072,000	△ 357,000
電話加入権	150,300	150,300	0
その他固定資産合計	6,865,300	7,222,300	△ 357,000
固定資産合計	49,020,300	47,170,300	1,850,000
資産合計	49,789,826	47,517,928	2,271,898
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	148,816	279,880	△ 131,064
仮受金	10,000	13,800	△ 3,800
流動負債合計	158,816	293,680	△ 134,864
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,370,000	17,520,000	1,850,000
固定負債合計	19,370,000	17,520,000	1,850,000
負債合計	19,528,816	17,813,680	1,715,136
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	30,261,010	29,704,248	556,762
一般正味財産合計	30,261,010	29,704,248	556,762
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	17,785,000	17,428,000	357,000
正味財産合計	30,261,010	29,704,248	556,762
負債及び正味財産合計	49,789,826	47,517,928	2,271,898