

(様式1-1)

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			
普 通 預 金	53,395,664	39,759,167	13,636,497
棚 卸 資 産	3,689,286	4,243,066	△ 553,780
未 収 金	59,194,509	57,658,411	1,536,098
仮 払 金	5,621	57,673	△ 52,052
流動資産合計	116,285,080	101,718,317	14,566,763
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	4,079,426	23,538,044	△ 19,458,618
価 格 調 整 金 積 立 資 産	67,863,750	67,863,750	0
特定資産合計	71,943,176	91,401,794	△ 19,458,618
(3) その他固定資産			
保 証 金	480,000	480,000	0
その他固定資産合計	480,000	480,000	0
固定資産合計	78,423,176	97,881,794	△ 19,458,618
資産合計	194,708,256	199,600,111	△ 4,891,855
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,816,980	49,182,603	△ 365,623
仮 受 金	21,115,536	928	21,114,608
預 り 金	29,398	39,280	△ 9,882
賞 与 引 当 金	836,000	1,523,000	△ 687,000
未 払 消 費 税 等	631,600	1,025,500	△ 393,900
流動負債合計	71,429,514	51,771,311	19,658,203
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	4,079,426	23,538,044	△ 19,458,618
固定負債合計	4,079,426	23,538,044	△ 19,458,618
負債合計	75,508,940	75,309,355	199,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	118,699,316	123,790,756	△ 5,091,440
(うち基本財産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,863,750)	(67,863,750)	(0)
正味財産合計	119,199,316	124,290,756	△ 5,091,440
負債及び正味財産合計	194,708,256	199,600,111	△ 4,891,855