

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	323,561,065	267,886,767	55,674,298	流動負債	12,527,905	11,607,164	920,741
現金預金	267,069,764	212,416,754	54,653,010	事業未払金	4,901,717	4,163,121	738,596
事業未収金	50,198,031	47,899,719	2,298,312	未払費用	6,854,007	6,757,999	96,008
立替金		16,480	-16,480	預り金	671,831	372,870	298,961
前払金		449,284	-449,284	職員預り金	100,350	303,874	-203,524
前払費用	6,293,270	6,304,530	-11,260	前受金		9,300	-9,300
短期貸付金		800,000	-800,000	固定負債	21,381,800	22,092,340	-710,540
固定資産	59,303,246	63,156,979	-3,853,733	退職給付引当金	21,381,800	22,092,340	-710,540
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	33,909,705	33,699,504	210,201
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	49,303,246	53,156,979	-3,853,733	純 資 産 の 部			
建物	6,544,570	11,026,865	-4,482,295	基本金	17,000,000	17,000,000	
構築物	19,005	380,100	-361,095	基本金	17,000,000	17,000,000	
車輛運搬具	7,390,383	27,759,937	-20,369,554	国庫補助金等特別積立金	8,194,346	9,856,599	-1,662,253
器具及び備品	4,482,448	18,771,341	-14,288,893	国庫補助金等特別積立金	8,194,346	9,856,599	-1,662,253
減価償却累計額 △		37,193,414	-37,193,414	その他の積立金	2,480,000	2,090,000	390,000
ソフトウェア		845,000	-845,000	その他の積立金	2,480,000	2,090,000	390,000
退職給付引当資産	21,381,800	22,092,340	-710,540	次期繰越活動増減差額	321,280,260	268,397,643	52,882,617
その他の固定資産	9,485,040	9,474,810	10,230	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	321,280,260 53,272,617	268,397,643 52,723,996	52,882,617 548,621
資産の部合計	382,864,311	331,043,746	51,820,565	純資産の部合計	348,954,606	297,344,242	51,610,364
				負債及び純資産の部合計	382,864,311	331,043,746	51,820,565

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,360,567円
2. 徴収不能引当金の額 0円