

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			
現金	154,894	132,380	22,514
預 金	69,817,526	65,625,052	4,192,474
未 収 金	90,781,841	86,728,777	4,053,064
貸倒引当金	<u>△ 610,054</u>	<u>△ 582,722</u>	△ 27,332
	90,171,787	86,146,055	4,025,732
前 払 金	807,552	843,527	△ 35,975
流動資産合計	160,951,759	152,747,014	8,204,745
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,095,347	6,367,700	727,647
減価償却引当資産	4,871,868	4,871,868	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	36,967,215	36,239,568	727,647
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,871,870	4,871,870	0
車両運搬具減価償却累計額	<u>△ 4,871,868</u>	<u>△ 4,871,868</u>	0
	2	2	0
リース資産	4,899,610	4,899,610	0
リース資産減価償却累計額	<u>△ 3,919,690</u>	<u>△ 2,939,770</u>	△ 979,920
	979,920	1,959,840	△ 979,920
電話加入権	688,548	688,548	0
預 託 金	12,450	12,450	0
その他固定資産合計	1,680,920	2,660,840	△ 979,920
固定資産合計	38,648,135	38,900,408	△ 252,273
資産合計	199,599,894	191,647,422	7,952,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	90,303,642	86,109,283	4,194,359
前 受 金	931,792	1,036,780	△ 104,988
預 り 金	1,429,060	1,623,378	△ 194,318
リース債務	1,040,051	1,009,118	30,933
流動負債合計	93,704,545	89,778,559	3,925,986
2. 固定負債			
リース債務	0	1,040,051	△ 1,040,051
退職給付引当金	7,095,347	6,367,700	727,647
固定負債合計	7,095,347	7,407,751	△ 312,404
負債合計	100,799,892	97,186,310	3,613,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	98,800,002	94,461,112	4,338,890
(うち、特定資産への充当額)	(29,871,868)	(29,871,868)	(0)
正味財産合計	98,800,002	94,461,112	4,338,890
負債及び正味財産合計	199,599,894	191,647,422	7,952,472