

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	730,448	995,627	△ 265,179
普通預金	142,338,394	132,545,565	9,792,829
未収金	22,376,128	31,445,603	△ 9,069,475
仮払金	30,417	30,417	0
立替金	650,781	650,781	0
前払金	0	0	0
未収金(指定管理)	1,560,550	0	1,560,550
流動資産合計	167,686,718	165,667,993	2,018,725
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	12,079,701	6,919,701	5,160,000
減価償却引当資産	2,678,326	2,678,326	0
特定資産合計	14,758,027	9,598,027	5,160,000
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	736,065	922,203	△ 186,138
建物付属設備	1,435,566	1,646,884	△ 211,318
その他の固定資産合計	2,171,632	2,569,089	△ 397,457
固定資産合計	16,929,659	12,167,116	4,762,543
資産合計	184,616,377	177,835,109	6,781,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,028,808	82,106,941	△ 10,078,133
前受金	340,669	523,934	△ 183,265
預り金	1,992,770	1,795,957	196,813
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	74,362,247	84,426,832	△ 10,064,585
2 固定負債			
退職給付引当金	13,916,939	11,452,297	2,464,642
固定負債合計	13,916,939	11,452,297	2,464,642
負債合計	88,279,186	95,879,129	△ 7,599,943
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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
2 一般正味財産	96,337,191	81,955,980	14,381,211
(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)	(2,678,326)	(2,678,326)	0
正味財産合計	96,337,191	81,955,980	14,381,211
負債及び正味財産合計	184,616,377	177,835,109	6,781,268