

平成28年度 貸借対照表

{ 自 平成28年 4月 1日 }
{ 至 平成29年 3月31日 }

科 目	当年度 A	前年度 B	増 減 A-B
	円	円	円
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	67,279	39,849	27,430
普通預金	49,206,902	73,894,993	△ 24,688,091
普通預金(基金)	267,635	266,806	829
定期預金(基金)	3,300,000	3,300,000	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収金	84,500	130,544	△ 46,044
前払金	594,000	0	594,000
仮払金	0	181,685	△ 181,685
流動資産合計 (A)	73,520,316	97,813,877	△ 24,293,561
2 固定資産			
① 基本財産	0	0	0
② 特定資産			
退職給付引当特定預金	24,993,125	20,364,667	4,628,458
③ その他の固定資産			
車両運搬具	2,297,810	2,297,810	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 574,453	△ 114,891	△ 459,562
什器備品	18,021,243	18,021,243	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,752,086	△ 8,046,951	△ 2,705,135
ソフトウェア	12,808,875	12,808,875	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 9,107,609	△ 7,561,709	△ 1,545,900
電話加入権	153,100	153,100	0
保証金	1,650,000	1,650,000	0
その他の固定資産合計	14,496,880	19,207,477	△ 4,710,597
固定資産合計 (B)	39,490,005	39,572,144	△ 82,139
資産合計 (A)+(B)	113,010,321	137,386,021	△ 24,375,700
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,888,090	56,040,551	△ 16,152,461
前受金	9,372,800	8,973,800	399,000
仮受金	1,000	1,000	0
預り金	1,017,199	985,972	31,227
流動負債合計 (C)	50,279,089	66,001,323	△ 15,722,234
2 固定負債			
退職給付引当金	24,992,269	20,363,811	4,628,458
固定負債合計 (D)	24,992,269	20,363,811	4,628,458
負債合計 (C)+(D)・・・(E)	75,271,358	86,365,134	△ 11,093,776
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (F)	0	0	0
2 一般正味財産			
業務運営準備積立金	51,020,887	52,530,000	△ 1,509,113
繰越剰余金	0	6,118,900	△ 6,118,900
当期正味財産増加額	△ 13,281,924	△ 7,628,013	△ 5,653,911
一般正味財産合計 (G)	37,738,963	51,020,887	△ 13,281,924
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計 (F)+(G)・・・(H)	37,738,963	51,020,887	△ 13,281,924
負債及び正味財産合計 (E)+(H)	113,010,321	137,386,021	△ 24,375,700