

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年3月31日現在)	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,217,649	60,045,608	1,827,959
未収金	13,114,196	11,711,667	1,402,529
仮払金	438,000	0	438,000
立替金	1,082,394	0	1,082,394
流動資産合計	72,852,239	71,757,275	1,094,964
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	6,571,020	6,271,020	300,000
修繕積立資産	5,275,053	4,846,173	428,880
特定費用準備資金積立資産	28,000,000	23,500,000	4,500,000
特定資産合計	39,846,073	34,617,193	5,228,880
(3) その他固定資産			
建物	18,909,242	19,468,595	559,353
構築物	1	1	0
什器備品	1,037,973	896,657	141,316
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	74,930,048	75,348,085	418,037
固定資産合計	114,776,121	109,965,278	4,810,843
資産合計	187,628,360	181,722,553	5,905,807
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,691,651	57,254,676	1,436,975
仮受金	1,608,666	172,000	1,436,666
預り金	704,881	1,303,254	598,373
流動負債合計	61,005,198	58,729,930	2,275,268
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,723,020	7,423,020	300,000
修繕積立資産	5,275,053	4,846,173	428,880
固定負債合計	12,998,073	12,269,193	728,880
負債合計	74,003,271	70,999,123	3,004,148
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	113,625,089	110,723,430	2,901,659
負債及び正味財産合計	187,628,360	181,722,553	5,905,807