

貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,490,787	34,398,172	△ 13,907,385
未収金	43,025,506	40,328,095	2,697,411
繰越品(棚卸資産)	7,629,554	9,056,166	△ 1,426,612
仮払金	1,401,464	0	1,401,464
貸倒引当金	△ 189,100	△ 180,600	8,500
流動資産合計	72,358,211	83,601,833	△ 11,243,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	90,000	90,000	0
地方債	99,910,000	99,910,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産(定期預金等)	32,098,002	31,121,251	976,751
特定資産合計	232,098,002	241,121,251	△ 9,023,249
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	2,737,950	3,270,061	△ 532,111
什器備品	311,556	361,948	△ 50,392
敷金	12,346,939	12,346,939	0
電話加入権	566,184	566,184	0
繰延資産(ソフト開発費)	1,141,335	1,582,306	△ 440,971
その他の固定資産合計	17,103,964	18,127,438	△ 1,023,474
固定資産合計	349,201,966	359,248,689	△ 10,046,723
資産合計	421,560,177	442,850,522	△ 21,290,345

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,649,720	32,728,629	△ 4,078,909
仮受金	0	6,808	△ 6,808
預り金	888,327	1,028,540	△ 140,213
流動負債合計	29,538,047	33,763,977	△ 4,225,930
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,098,002	31,121,251	976,751
固定負債合計	32,098,002	31,121,251	976,751
負債合計	61,636,049	64,885,228	△ 3,249,179
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	259,924,128	277,965,294	△ 18,041,166
(うち特定資産への充当額)	(200,000,000)	(210,000,000)	△ (10,000,000)
正味財産合計	359,924,128	377,965,294	△ 18,041,166
負債及び正味財産合計	421,560,177	442,850,522	△ 21,290,345