

# 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           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>I 資 産 の 部</b>       |                |                |               |
| 1. 流 動 資 産             |                |                |               |
| 現 金                    | 325,981        | 301,279        | 24,702        |
| 普 通 預 金                | 68,582,366     | 55,427,344     | 13,155,022    |
| 未 収 金                  | 48,506,720     | 46,526,402     | 1,980,318     |
| 仮 払 金                  | 2,225          | 0              | 2,225         |
| 前 払 金                  | 185,870        | 185,870        | 0             |
| 流 動 資 産 合 計            | 117,603,162    | 102,440,895    | 15,162,267    |
| 2. 固 定 資 産             |                |                |               |
| (1) 特 定 資 産            |                |                |               |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 41,122,989     | 51,823,936     | △ 10,700,947  |
| 減 価 償 却 引 当 資 産        | 18,989,133     | 19,094,026     | △ 104,893     |
| 特 定 資 産 合 計            | 60,112,122     | 70,917,962     | △ 10,805,840  |
| (2) そ の 他 固 定 資 産      |                |                |               |
| 建 物                    | 17,184,447     | 17,901,326     | △ 716,879     |
| 建 物 附 属 設 備            | 1,695,301      | 1,656,713      | 38,588        |
| 車 輛 運 搬 具              | 1,158,363      | 875,042        | 283,321       |
| 什 器 備 品                | 7,186          | 12,969         | △ 5,783       |
| 預 託 金                  | 48,490         | 45,450         | 3,040         |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 20,093,787     | 20,491,500     | △ 397,713     |
| 固 定 資 産 合 計            | 80,205,909     | 91,409,462     | △ 11,203,553  |
| 資 産 合 計                | 197,809,071    | 193,850,357    | 3,958,714     |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |                |                |               |
| 1. 流 動 負 債             |                |                |               |
| 未 払 金                  | 49,320,130     | 38,419,686     | 10,900,444    |
| 前 受 金                  | 2,084,631      | 2,127,020      | △ 42,389      |
| 預 り 金                  | 645,511        | 212,158        | 433,353       |
| 仮 受 金                  | 160,034        | 12,951         | 147,083       |
| 流 動 負 債 合 計            | 52,210,306     | 40,771,815     | 11,438,491    |
| 2. 固 定 負 債             |                |                |               |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 41,122,989     | 51,823,936     | △ 10,700,947  |
| 固 定 負 債 合 計            | 41,122,989     | 51,823,936     | △ 10,700,947  |
| 負 債 合 計                | 93,333,295     | 92,595,751     | 737,544       |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |                |                |               |
| 1. 一 般 正 味 財 産         | 104,475,776    | 101,254,606    | 3,221,170     |
| (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)          | ( 18,989,133 ) | ( 19,094,026 ) | ( △ 104,893 ) |
| 正 味 財 産 合 計            | 104,475,776    | 101,254,606    | 3,221,170     |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計    | 197,809,071    | 193,850,357    | 3,958,714     |