

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 252,236,616 | 232,809,312 | 19,427,304 | 流動負債 | 53,652,995 | 76,792,615 | △23,139,620 |
| 現金 | 71,308 | 74,800 | △3,492 | 事業未払金 | 50,290,496 | 19,730,869 | 30,559,627 |
| 普通預金 | 169,905,323 | 150,460,747 | 19,444,576 | その他の未払金 | | 51,501,255 | △51,501,255 |
| 事業未収金 | 81,479,412 | 81,668,114 | △188,702 | 預り金 | 70,178 | 13,888 | 56,290 |
| 未収金 | 291,096 | 106,556 | 184,540 | 職員預り金 | 3,292,321 | 5,546,603 | △2,254,282 |
| 立替金 | 489,477 | 499,095 | △9,618 | 固定負債 | 12,000,000 | 6,350,000 | 5,650,000 |
| 固定資産 | 38,103,848 | 35,928,005 | 2,175,843 | 退職給付引当金 | 12,000,000 | 6,350,000 | 5,650,000 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 負債の部合計 | 65,652,995 | 83,142,615 | △17,489,620 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 28,103,848 | 25,928,005 | 2,175,843 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 機械及び装置 | 934,550 | 1,076,625 | △142,075 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 器具及び備品 | 15,169,298 | 18,501,380 | △3,332,082 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | 12,000,000 | 6,350,000 | 5,650,000 | 次期繰越活動増減差額 | 214,687,469 | 175,594,702 | 39,092,767 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 214,687,469 | 175,594,702 | 39,092,767 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 39,092,767 | 15,648,813 | 23,443,954 |
| 資産の部合計 | 290,340,464 | 268,737,317 | 21,603,147 | 純資産の部合計 | 224,687,469 | 185,594,702 | 39,092,767 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 290,340,464 | 268,737,317 | 21,603,147 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額