

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,448,074	6,815,687	-4,367,613
未収金	5,188,679	3,303,944	1,884,735
前払金	780	0	780
流動資産合計	7,637,533	10,119,631	-2,482,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	99,248,180	99,204,385	43,795
現金預金	751,820	795,615	-43,795
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,765,328	6,765,328	0
特定資産合計	6,765,328	6,765,328	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	79,260	158,519	-79,259
什器備品	28,980	0	28,980
事業調整積立資産	13,234,672	13,234,672	0
その他の固定資産合計	13,342,912	13,393,191	-50,279
固定資産合計	120,108,240	120,158,519	-50,279
資産合計	127,745,773	130,278,150	-2,532,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,755,728	13,960,689	-4,204,961
前受金	2,061,000	0	2,061,000
預り金	1,281,043	1,086,691	194,352
未払法人税等	22,000	22,000	0
未払消費税等	1,397,900	1,854,800	-456,900
流動負債合計	14,517,671	16,924,180	-2,406,509
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,765,328	6,765,328	0
固定負債合計	6,765,328	6,765,328	0
負債合計	21,282,999	23,689,508	-2,406,509
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	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			
一般正味財産	6,462,774	6,588,642	-125,868
(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)	0	0	0
正味財産合計	106,462,774	106,588,642	-125,868
負債及び正味財産合計	127,745,773	130,278,150	-2,532,377