

平成28年度財務諸表

1.貸借対照表

平成 29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	63,137,125	68,622,991	△ 5,485,866
未収金	14,997,662	12,528,144	2,469,518
未収還付消費税	214,600	0	214,600
貯蔵品	355,813	384,475	△ 28,662
前払費用	505,051	0	505,051
流動資産合計	79,210,251	81,535,610	△ 2,325,359
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	3,547,680	3,715,680	△ 168,000
減価償却引当預金	8,734,169	15,930,256	△ 7,196,087
財政調整積立預金	52,000,000	52,000,000	0
経理的基礎確保等積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	64,281,849	74,645,936	△ 10,364,087
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,488,170	2,643,291	△ 1,155,121
什器備品	8,351,210	2	8,351,208
電話加入権	122,300	122,300	0
敷金	2,100,000	2,100,000	0
その他固定資産合計	12,061,680	4,865,593	7,196,087
固定資産合計	106,343,529	109,511,529	△ 3,168,000
資産合計	185,553,780	191,047,139	△ 5,493,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,541,695	13,455,478	△ 913,783
未払法人税等	171,000	171,000	0
未払消費税等	0	3,554,300	△ 3,554,300
流動負債合計	12,712,695	17,180,778	△ 4,468,083
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,547,680	3,715,680	△ 168,000
固定負債合計	3,547,680	3,715,680	△ 168,000
負債合計	16,260,375	20,896,458	△ 4,636,083
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	169,293,405	170,150,681	△ 857,276
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,734,169)	(70,930,256)	-(10,196,087)
正味財産合計	169,293,405	170,150,681	△ 857,276
負債及び正味財産合計	185,553,780	191,047,139	△ 5,493,359