

## 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			
現金預金	15,263,406	10,577,268	4,686,138
未収金	23,579,784	25,003,975	△ 1,424,191
前払金	611,310	518,620	92,690
立替金	142,977	142,668	309
流動資産合計	39,597,477	36,242,531	3,354,946
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	10,400,000	10,400,000	0
減価償却引当資産	3,944,780	3,404,012	540,768
退職給付引当資産	4,626,000	3,084,000	1,542,000
特定資産合計	18,970,780	16,888,012	2,082,768
(2) その他固定資産			
構築物	2,391,783	2,594,325	△ 202,542
建物附属設備	261,963	281,005	△ 19,042
車輛運搬具	186,194	505,378	△ 319,184
什器備品	1	1	0
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	39,740	39,740	0
その他固定資産合計	3,025,281	3,566,049	△ 540,768
固定資産合計	21,996,061	20,454,061	1,542,000
資産合計	61,593,538	56,696,592	4,896,946
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,847,937	16,031,144	1,816,793
前受金	0	66,000	△ 66,000
預り金	643,066	575,103	67,963
流動負債合計	18,491,003	16,672,247	1,818,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,626,000	3,084,000	1,542,000
固定負債合計	4,626,000	3,084,000	1,542,000
負債合計	23,117,003	19,756,247	3,360,756
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	38,476,535	36,940,345	1,536,190
(うち特定資産への充当額)	(14,344,780)	(13,804,012)	(540,768)
正味財産合計	38,476,535	36,940,345	1,536,190
負債及び正味財産合計	61,593,538	56,696,592	4,896,946