

貸借対照表

平成28年6月30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	17,315,060	36,118,075	△ 18,803,015
仮払金	10,272,961	11,335,191	△ 1,062,230
仮払税金	25,441	26,370	
未収入金	22,965,912	11,512,928	11,452,984
前払金	914,224	0	914,224
流動資産合計	51,493,598	58,992,564	△ 7,498,966
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
退職給付引当資産	73,662,613	70,204,785	3,457,828
特定資産合計	73,662,613	70,204,785	3,457,828
(3) その他固定資産			
機械器具	2,310,960	3,457,891	△ 1,146,931
什器備品	4,402,596	4,731,744	△ 329,148
電話加入権	220,087	220,087	0
差入保証金	4,881,120	3,000,000	1,881,120
その他固定資産合計	11,814,763	11,409,722	405,041
固定資産合計	115,477,376	111,614,507	3,862,869
資産合計	166,970,974	170,607,071	△ 3,636,097
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,136,457	32,506,051	△ 17,369,594
預り金	3,116,745	3,472,125	△ 355,380
賞与引当金	2,908,700	3,412,940	△ 504,240
流動負債合計	21,161,902	39,391,116	△ 18,229,214
2 固定負債			
退職給付引当金	73,662,613	70,204,785	3,457,828
固定負債合計	73,662,613	70,204,785	3,457,828
負債合計	94,824,515	109,595,901	△ 14,771,386
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,016,459	59,881,170	11,135,289
(うち基本財産への充当額)	(28,870,000)	(28,870,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,130,000	1,130,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,130,000)	(1,130,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	72,146,459	61,011,170	11,135,289
負債及び正味財産合計	166,970,974	170,607,071	△ 3,636,097