

平成27年度 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	93,464	142,397	△ 48,933
普通預金	37,306,285	31,900,403	5,405,882
定期預金	0	0	0
未収金	13,020,780	13,162,659	△ 141,879
貸倒引当金	△ 87,500	△ 88,453	953
	*	12,933,280	13,074,206
仮払金	0	0	0
立替金	0	7,232	△ 7,232
前払金	74,406	56,732	17,674
配布適応科目	0	0	0
流動資産合計	50,407,435	45,180,970	5,226,465
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,777,418	3,760,088	17,330
減価償却引当資産	16,388,711	21,086,894	△ 4,698,183
40周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	21,166,129	24,846,982	△ 3,680,853
(2)その他固定資産			
建物	3,645,020	3,645,020	0
建物減価償却累計額	△ 3,645,018	△ 3,612,154	△ 32,864
	*	2	32,866
車輛運搬具	5,042,710	5,042,710	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 4,985,791	△ 4,957,335	△ 28,456
	*	56,919	85,375
什器備品	7,793,700	12,606,580	△ 4,812,880
什器備品減価償却累計額	△ 7,757,902	△ 12,517,405	4,759,503
	*	35,798	89,175
電話加入権	240,900	240,900	0
預託金	67,240	67,240	0
その他固定資産合計	400,859	515,556	△ 114,697
固定資産合計	21,566,988	25,362,538	△ 3,795,550
資産合計	71,974,423	70,543,508	1,430,915
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,030,127	13,150,259	△ 120,132
前受金	18,000	36,000	△ 18,000
預り金	118,442	94,404	24,038
借受金	0	0	0
流動負債合計	13,166,569	13,280,663	△ 114,094
2.固定負債			
退職給付引当金	3,777,418	3,760,088	17,330
固定負債合計	3,777,418	3,760,088	17,330
負債合計	16,943,987	17,040,751	△ 96,764
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
受取市区町村補助金			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
2.一般正味財産	55,030,436	53,502,757	1,527,679
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定財産への充当額)			
正味財産合計	55,030,436	53,502,757	1,527,679
負債及び正味財産合計	71,974,423	70,543,508	1,430,915