

Ⅱ 平成27年度 決算報告書

1 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	備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	57,875,115	54,409,835	
未収金	11,411,670	7,257,217	
立替金	249,317	518,635	
流動資産合計	69,536,102	62,185,687	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	901,034	947,471	
投資有価証券	105,198,966	105,152,529	
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,697,220	3,295,053	
特定資産合計	3,697,220	3,295,053	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,718,105	4,718,105	
車両運搬具減価償却累計額	△ 3,999,677	△ 2,785,928	
什器備品	3,070,125	1,126,125	
什器備品減価償却累計額	△ 811,526	△ 463,971	
預託金	49,250	49,250	
投資有価証券	25,700,434	13,005,671	
その他固定資産合計	28,726,711	15,649,252	
固定資産合計	138,523,931	125,044,305	
資産合計	208,060,033	187,229,992	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	39,676,683	35,392,129	
前受金	163,380	434,070	
預り金	5,350,721	3,591,414	
流動負債合計	45,190,784	39,417,613	
2 固定負債			
退職給付引当金	3,697,220	3,295,053	
固定負債合計	3,697,220	3,295,053	
負債合計	48,888,004	42,712,666	
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(542,125)	(139,958)	
正味財産合計	159,172,029	144,517,326	
負債及び正味財産合計	208,060,033	187,229,992	