

II 平成28年度 決算報告書

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	備 考
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	70,954,910	57,875,115	
未収金	10,104,944	11,411,670	
立替金	0	249,317	
流動資産合計	81,059,854	69,536,102	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	854,598	901,034	
投資有価証券	105,245,402	105,198,966	
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	4,128,271	3,697,220	
特定財産合計	4,128,271	3,697,220	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	7,079,805	4,718,105	
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,732,782	△ 3,999,677	
什器備品	3,234,285	3,070,125	
什器備品減価償却累計額	△ 1,756,596	△ 811,526	
預託金	61,720	49,250	
投資有価証券	22,124,198	25,700,434	
その他固定資産合計	26,010,630	28,726,711	
固定資産合計	136,238,901	138,523,931	
資産合計	217,298,755	208,060,033	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,203,955	39,676,683	
前受金	397,170	163,380	
預り金	3,774,790	5,350,721	
流動負債合計	51,375,915	45,190,784	
2 固定負債			
退職給付引当金	4,128,271	3,697,220	
固定負債合計	4,128,271	3,697,220	
負債合計	55,504,186	48,888,004	
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)	(0)	(0)	
正味財産合計	161,794,569	159,172,029	
負債及び正味財産合計	217,298,755	208,060,033	