

# 平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	162,106	244,079	△ 81,973
普 通 預 金	72,783,968	60,570,779	12,213,189
未 収 金	35,608,995	42,855,985	△ 7,246,990
証 票	189,750	166,750	23,000
立 替 金	0	10,000	△ 10,000
前 払 費 用	1,187,568	411,588	775,980
貸 倒 引 当 金	△ 247,838	△ 298,000	50,162
<b>流動資産合計</b>	<b>109,684,549</b>	<b>103,961,181</b>	<b>5,723,368</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	12,898,109	15,046,989	△ 2,148,880
機 械 器 具	8,877,669	11,181,024	△ 2,303,355
什 器 備 品	1,913,445	2,332,593	△ 419,148
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,015,200	2,142,225	△ 1,127,025
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>27,584,423</b>	<b>33,582,831</b>	<b>△ 5,998,408</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>87,584,423</b>	<b>93,582,831</b>	<b>△ 5,998,408</b>
<b>資産合計</b>	<b>197,268,972</b>	<b>197,544,012</b>	<b>△ 275,040</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	14,894,158	12,365,734	2,528,424
預 り 金	389,000	354,960	34,040
仮 受 金	0	16,048	△ 16,048
未 払 消 費 税 等	1,945,400	1,724,700	220,700
<b>流動負債合計</b>	<b>17,228,558</b>	<b>14,461,442</b>	<b>2,767,116</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	55,368,405	52,285,748	3,082,657
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	81,013,500	72,474,500	8,539,000
<b>固定負債合計</b>	<b>136,381,905</b>	<b>124,760,248</b>	<b>11,621,657</b>
<b>負債合計</b>	<b>153,610,463</b>	<b>139,221,690</b>	<b>14,388,773</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	43,658,509	58,322,322	△ 14,663,813
	30,000,000	30,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>43,658,509</b>	<b>58,322,322</b>	<b>△ 14,663,813</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>197,268,972</b>	<b>197,544,012</b>	<b>△ 275,040</b>