

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
① 現金	1,940,519	1,261,577	678,942
② 普通預金	103,577,307	88,861,015	14,716,292
③ 未収金	542,080	318,120	223,960
④ 仮払金	169,760	0	169,760
流動資産合計	106,229,666	90,440,712	15,788,954
2. 固定資産			
(1) 特定預金			
① 退職給付引当資産	70,696,240	77,683,060	△ 6,986,820
② 施設管理運営積立資産	12,055,700	21,548,900	△ 9,493,200
特定資産合計	82,751,940	99,231,960	△ 16,480,020
固定資産合計	82,751,940	99,231,960	△ 16,480,020
資 産 合 計	188,981,606	189,672,672	△ 691,066
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	79,905,236	69,202,436	10,702,800
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	4,138,800	4,517,200	△ 378,400
④ 預り金	1,191,044	1,092,101	98,943
流動負債合計	85,315,080	74,891,737	10,423,343
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	70,696,240	77,683,060	△ 6,986,820
固定負債合計	70,696,240	77,683,060	△ 6,986,820
負 債 合 計	156,011,320	152,574,797	3,436,523
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	32,970,286	37,097,875	△ 4,127,589
(うち特定資産への充当額)	(12,055,700)	(21,548,900)	(△9,493,200)
正味財産合計	32,970,286	37,097,875	△ 4,127,589
負債及び正味財産合計	188,981,606	189,672,672	△ 691,066