

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			
現金預金	33,757,922	35,779,263	△ 2,021,341
有価証券	67,627	63,153	4,474
未収金	12,317,096	6,914,992	5,402,104
前払金	0	4,931	△ 4,931
貯蔵品	10,824	368,219	△ 357,395
流動資産合計	46,153,469	43,130,558	3,022,911
2固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	545,812,320	515,512,880	30,299,440
定期預金	3,567,672	3,567,672	0
普通預金	105,000	105,000	0
基本財産計	549,484,992	519,185,552	30,299,440
(2)特定資産			0
投資有価証券	157,395,828	152,908,005	4,487,823
普通預金	1,015,000	6,015,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	1,999,817	1,147,340	852,477
減価償却引当資産	4,693,980	4,320,864	373,116
特定資産計	165,104,625	164,391,209	713,416
(3)その他の固定資産			0
車両運搬具	1,410,922	1,731,244	△ 320,322
什器備品	35,196	87,990	△ 52,794
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	1,532,558	1,905,674	△ 373,116
固定資産合計	716,122,175	685,482,435	30,639,740
資産合計	762,275,644	728,612,993	33,662,651
【Ⅱ負債の部】			
1流動負債			
未払金	2,273,600	1,667,129	606,471
預り金	1,062,490	866,861	195,629
前受金	0	1,600	△ 1,600
賞与引当金	2,334,600	2,482,000	△ 147,400
未払消費税	1,949,800	798,900	1,150,900
流動負債合計	7,620,490	5,816,490	1,804,000
2固定負債			
退職給付引当金	1,999,817	1,147,340	852,477
固定負債合計	1,999,817	1,147,340	852,477
負債合計	9,620,307	6,963,830	2,656,477
【Ⅲ正味財産の部】			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	706,705,580	676,918,317	29,787,263
(うち基本財産への充当額)	(548,418,098)	(518,118,658)	(30,299,440)
(うち特定資産への充当額)	(158,287,482)	(158,799,659)	(△512,177)
2一般正味財産	45,949,757	44,730,846	1,218,911
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,817,143)	(5,591,550)	(1,225,593)
正味財産合計	752,655,337	721,649,163	31,006,174
負債及び正味財産合計	762,275,644	728,612,993	33,662,651