

貸 借 対 照 表

(平成28年3月31日現在)

一般会計

(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	26,012,254	24,077,956	1,934,298
未収金	31,953	4,506,918	△4,474,965
前払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	26,044,207	28,584,874	△2,540,667
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,708,215	44,708,215	0
賞与引当資産	1,640,294	1,528,016	112,278
特定資産合計	46,348,509	46,236,231	112,278
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	49,348,509	49,236,231	112,278
資産合計	75,392,716	77,821,105	△2,428,389
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,584,524	25,098,644	△3,514,120
前受金	1,340,020	1,094,800	245,220
預り金	3,119,663	2,391,430	728,233
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,640,294	1,528,016	112,278
流動負債合計	27,684,501	30,112,890	△2,428,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,708,215	44,708,215	0
固定負債合計	44,708,215	44,708,215	0
負債合計	72,392,716	74,821,105	△2,428,389
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
負債及び正味財産合計	75,392,716	77,821,105	△2,428,389