

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	13,461,447	13,525,078	△ 63,631
未収金	4,042,958	1,099,427	2,943,531
流動資産合計	17,504,405	14,624,505	2,879,900
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職引当資産	1,650,000	1,100,000	550,000
退職給付引当資産	8,739,100	10,409,000	△ 1,669,900
事務所建設積立資産	42,255,444	40,495,444	1,760,000
車両購入積立資産	1,154,089	734,089	420,000
車両運搬具	1,154,790	0	1,154,790
特定資産合計	54,953,423	52,738,533	2,214,890
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,167,705	1,763,895	△ 596,190
什器備品	146,016	190,944	△ 44,928
その他固定資産合計	1,313,721	1,954,839	△ 641,118
固定資産合計	56,267,144	54,693,372	1,573,772
資産合計	73,771,549	69,317,877	4,453,672
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,261,739	2,984,407	2,277,332
預り金	460,574	521,382	△ 60,808
賞与引当金	1,059,011	1,921,825	△ 862,814
流動負債合計	6,781,324	5,427,614	1,353,710
2 固定負債			
役員退職引当金	1,650,000	1,100,000	550,000
退職給付引当金	8,739,100	10,409,000	△ 1,669,900
固定負債合計	10,389,100	11,509,000	△ 1,119,900
負債合計	17,170,424	16,936,614	233,810
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
固定資産受贈益	1,154,790	0	1,154,790
指定正味財産合計	1,154,790	0	1,154,790
(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)	(1,154,790)	(0)	(1,154,790)
2 一般正味財産	55,446,335	52,381,263	3,065,072
(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)	(43,409,533)	(41,229,533)	(2,180,000)
正味財産合計	56,601,125	52,381,263	4,219,862
負債及び正味財産合計	73,771,549	69,317,877	4,453,672

附属明細書（平成27年度）

1 基本財産及び特定資産の明細

（単位：円）

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産計	0	0	0	0
	役員退職引当資産	1,100,000	550,000	0	1,650,000
特定資産	退職給付引当資産	10,409,000	1,452,500	3,122,400	8,739,100
	事務所建設積立資産	40,495,444	1,760,000	0	42,255,444
	車輛購入積立資産	734,089	420,000	0	1,154,089
	車両運搬具	0	1,154,790	0	1,154,790
	特定資産計	52,738,533	5,337,290	3,122,400	54,953,423

2 引当金の明細

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職引当金	1,100,000	550,000	0	0	1,650,000
退職給付引当金	10,409,000	1,452,500	3,122,400	0	8,739,100
賞与引当金	1,921,825	1,059,011	1,921,825	0	1,059,011