

# 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			
現 金	120,570	234,100	△ 113,530
預 金	85,221,202	101,863,070	△ 16,641,868
未 収 金	40,507,095	35,930,762	4,576,333
流動資産合計	125,848,867	138,027,932	△ 12,179,065
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立金	3,022,014	2,789,629	232,385
減価償却積立金	88,329,918	88,329,918	0
財政調整積立金	150,872,466	142,524,271	8,348,195
特定資産合計	242,224,398	233,643,818	8,580,580
(3) その他の固定資産			
器具工具	3,776,061	8,080,357	△ 4,304,296
什器備品	1,412,565	2,413,518	△ 1,000,953
事務機器	574,789	224,582	350,207
その他の固定資産合計	5,763,415	10,718,457	△ 4,955,042
固定資産合計	265,987,813	262,362,275	3,625,538
資産合計	391,836,680	400,390,207	△ 8,553,527
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	2,682,707	6,915,441	△ 4,232,734
未払消費税	739,500	5,815,700	△ 5,076,200
職員預り金	951,838	837,450	114,388
仮 受 金	57,162	42,372	14,790
賞与引当金	2,340,072	2,534,539	△ 194,467
流動負債合計	6,771,279	16,145,502	△ 9,374,223
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,022,014	2,789,629	232,385
固定負債合計	3,022,014	2,789,629	232,385
負債合計	9,793,293	18,935,131	△ 9,141,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	4,000,000	4,000,000	0
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 14,000,000 )	( 14,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 239,202,384 )	( 230,854,189 )	( 8,348,195 )
正味財産合計	382,043,387	381,455,076	588,311
負債及び正味財産合計	391,836,680	400,390,207	△ 8,553,527