

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	185,724	123,064	62,660
普通預金	25,911,999	25,199,310	712,689
未収金	14,490,109	14,899,775	△ 409,666
仮払金	130,190	53,000	77,190
流動資産合計	40,718,022	40,275,149	442,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	22,944,920	20,116,030	2,828,890
経営調整積立資産	18,951,524	15,473,000	3,478,524
30周年記念事業積立資産	0	6,500,000	△ 6,500,000
特定資産合計	41,896,444	42,089,030	△ 192,586
(3) その他固定資産			
電話加入権	145,600	145,600	0
その他固定資産合計	145,600	145,600	0
固定資産合計	42,042,044	42,234,630	△ 192,586
資産合計	82,760,066	82,509,779	250,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,812,516	19,377,598	△ 1,565,082
前受金	2,336,400	2,234,000	102,400
預り金	119,085	207,478	△ 88,393
流動負債合計	20,268,001	21,819,076	△ 1,551,075
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,944,920	20,116,030	2,828,890
固定負債合計	22,944,920	20,116,030	2,828,890
負債合計	43,212,921	41,935,106	1,277,815
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	39,547,145	40,574,673	△ 1,027,528
正味財産合計	39,547,145	40,574,673	△ 1,027,528
負債及び正味財産合計	82,760,066	82,509,779	250,287