

# 一般会計貸借対照表

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			
普通預金	4,565,105	2,552,948	2,012,157
定期預金	500,000	500,000	0
流動資産合計	5,065,105	3,052,948	2,012,157
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他の固定資産			
保証金	13,760,983	13,760,983	0
その他の固定資産計	13,760,983	13,760,983	0
固定資産合計	18,760,983	18,760,983	0
資産合計	23,826,088	21,813,931	2,012,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	68,364	68,364	0
流動負債合計	68,364	68,364	0
負債合計	68,364	68,364	0
III 正味財産の部			
一般正味財産	23,757,724	21,745,567	2,012,157
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	23,757,724	21,745,567	2,012,157
負債及び正味財産合計	23,826,088	21,813,931	2,012,157

# 特別会計貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	38,035,574	39,197,944	△ 1,162,370
未収入金	1,020,604	1,191,094	△ 170,490
棚卸資産	1,238,628	1,765,982	△ 527,354
前払費用	2,000	2,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	40,296,806	42,157,020	△ 1,860,214
<b>2 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職積立預金	1,500,000	1,200,000	300,000
特定資産計	1,500,000	1,200,000	300,000
(2) その他の固定資産			
建物	2,339,740	2,449,989	△ 110,249
建物附属設備	5,809,078	6,999,393	△ 1,190,315
構築物	72,027	96,035	△ 24,008
什器備品	47,790	55,804	△ 8,014
電話加入権	372,900	372,900	0
その他の固定資産計	8,641,535	9,974,121	△ 1,332,586
固定資産合計	10,141,535	11,174,121	△ 1,032,586
<b>資産合計</b>	50,438,341	53,331,141	△ 2,892,800
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	1,681,271	1,648,771	32,500
前受金	2,579,376	1,778,194	801,182
預り金	99,630	52,874	46,756
未払法人税等	1,754,900	2,230,300	△ 475,400
流動負債合計	6,115,177	5,710,139	405,038
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	1,264,392	1,170,780	93,612
固定負債合計	1,264,392	1,170,780	93,612
<b>負債合計</b>	7,379,569	6,880,919	498,650
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	43,058,772	46,450,222	△ 3,391,450
<b>正味財産合計</b>	43,058,772	46,450,222	△ 3,391,450
<b>負債及び正味財産合計</b>	50,438,341	53,331,141	△ 2,892,800

貸借対照表総括表 平成28年3月31日現在 (単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引除去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	5,065,105	38,035,574		43,100,679
未収入金		1,020,604	△ 68,364	952,240
棚卸資産		1,238,628		1,238,628
前払費用		2,000		2,000
立替金		0		0
流動資産合計	5,065,105	40,296,806	△ 68,364	45,293,547
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
定期預金	5,000,000			5,000,000
基本財産計	5,000,000			5,000,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職積立預金		1,500,000		1,500,000
特定資産計		1,500,000		1,500,000
<b>(3) その他の固定資産</b>				
建物		2,339,740		2,339,740
建物附属設備		5,809,078		5,809,078
構築物		72,027		72,027
什器備品		47,790		47,790
電話加入権		372,900		372,900
保証金	13,760,983			13,760,983
その他の固定資産計	13,760,983	8,641,535		22,402,518
固定資産合計	18,760,983	10,141,535		28,902,518
<b>資産合計</b>	23,826,088	50,438,341	△ 68,364	74,196,065
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	68,364	1,681,271	△ 68,364	1,681,271
前受金		2,579,376		2,579,376
預り金		99,630		99,630
未払法人税等		1,754,900		1,754,900
流動負債合計	68,364	6,115,177	△ 68,364	6,115,177
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金		1,264,392		1,264,392
固定負債合計		1,264,392		1,264,392
<b>負債合計</b>	68,364	7,379,569	△ 68,364	7,379,569
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	23,757,724	43,058,772		66,816,496
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)			(5,000,000)
正味財産合計	23,757,724	43,058,772		66,816,496
<b>負債及び正味財産合計</b>	23,826,088	50,438,341	△ 68,364	74,196,065