

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
I 資産の部			
1 流動資産			
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
2 固定資産			
(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
資産合計	50,438,341	53,331,141	△ 2,892,800
II 負債の部			
1 流動負債			
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
2 固定負債			
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
負債合計	7,379,569	6,880,919	498,650
III 正味財産の部			
一般正味財産	43,058,772	46,450,222	△ 3,391,450
正味財産合計	43,058,772	46,450,222	△ 3,391,450
負債及び正味財産合計	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
I 資産の部				
1 流動資産				
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
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	5,000,000			5,000,000
基本財産計	5,000,000			5,000,000
(2) 特定資産				
退職積立預金		1,500,000		1,500,000
特定資産計		1,500,000		1,500,000
(3) その他の固定資産				
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
資産合計	23,826,088	50,438,341	△ 68,364	74,196,065
II 負債の部				
1 流動負債				
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
2 固定負債				
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
負債合計	68,364	7,379,569	△ 68,364	7,379,569
III 正味財産の部				
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
負債及び正味財産合計	23,826,088	50,438,341	△ 68,364	74,196,065