

平成 28 年 度 収 支 決 算
貸 借 対 照 表
(平成 29 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	92,809,618	80,006,095	12,803,523
未収金	17,424	65,354	△ 47,930
立替金	714,636	1,163,377	△ 448,741
流動資産合計	93,541,678	81,234,826	12,306,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,653,693	11,931,918	1,721,775
総合情報システム更新作業準備資金	2,000,100	1,000,000	1,000,100
特定資産合計	15,653,793	12,931,918	2,721,875
(3) その他固定資産			
什器備品	1,233,959	1,855,464	△ 621,505
ソフトウェア	0	532,700	△ 532,700
その他固定資産合計	1,233,959	2,388,164	△ 1,154,205
固定資産合計	54,887,752	53,320,082	1,567,670
資産合計	148,429,430	134,554,908	13,874,522

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,081,695	21,996,364	2,085,331
前受金	3,969,306	4,247,535	△ 278,229
預り金	364,744	438,143	△ 73,399
未払法人税等	3,548,400	1,895,700	1,652,700
賞与引当金	1,906,819	1,825,552	81,267
流動負債合計	33,870,964	30,403,294	3,467,670
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,653,693	11,931,918	1,721,775
固定負債合計	13,653,693	11,931,918	1,721,775
負債合計	47,524,657	42,335,212	5,189,445
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	100,904,773	92,219,696	8,685,077
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,000,100)	(1,000,000)	(1,000,100)
正味財産合計	100,904,773	92,219,696	8,685,077
負債及び正味財産合計	148,429,430	134,554,908	13,874,522