

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	555,076	251,016	304,060
郵便振替貯金	1,972,869	2,968,999	△ 996,130
普通預金	82,718,339	90,531,598	△ 7,813,259
郵便貯金	2,572,220	2,026,136	546,084
未収金	55,200,498	47,605,954	7,594,544
貸倒引当金	△ 370,947	△ 319,912	△ 51,035
	54,829,551	47,286,042	7,543,509
前払金	415,960	341,820	74,140
立替金	478,787	438,447	40,340
貯蔵品	42,895	0	42,895
流動資産合計	143,585,697	143,844,058	△ 258,361
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	762,784	724,108	38,676
固定資産取得積立資産	1,037,881	1,037,881	0
財政運営積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設改修積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	8,219,541	5,754,628	2,464,913
特定資産合計	53,020,206	50,516,617	2,503,589
(2) その他固定資産			
什器備品	1,177,974	1,177,974	0
什器備品減価償却累計額	△ 762,784	△ 724,108	△ 38,676
	415,190	453,866	△ 38,676
電話加入権	491,000	491,000	0
その他固定資産計	906,190	944,866	△ 38,676
固定資産合計	53,926,396	51,461,483	2,464,913
資産合計	197,512,093	195,305,541	2,206,552
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,022,821	55,186,202	△ 163,381
前受金	177,300	1,035,500	△ 858,200
預り金	999,835	369,936	629,899
流動負債合計	56,199,956	56,591,638	△ 391,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,219,541	5,754,628	2,464,913
固定負債合計	8,219,541	5,754,628	2,464,913
負債合計	64,419,497	62,346,266	2,073,231
III 正味財産の部			
一般正味財産	133,092,596	132,959,275	133,321
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定財産への充当額)	(44,800,665)	(44,761,989)	38,676
正味財産合計	133,092,596	132,959,275	133,321
負債及び正味財産合計	197,512,093	195,305,541	2,206,552