

# 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			
預 金	7,945,151	3,831,593	4,113,558
未 収 金	2,881,111	7,616,760	△ 4,735,649
立 替 金	62,746	0	62,746
流動資産合計	10,889,008	11,448,353	△ 559,345
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,097,500	1,097,500	0
特定積立預金－周年事業積立預金	5,000,000	5,000,000	0
特定積立預金－地域広域連携事業積立預金	6,623,743	6,849,223	△ 225,480
特定資産合計	12,721,243	12,946,723	△ 225,480
(2) その他固定資産			
器具及び備品	84,264	149,803	△ 65,539
電話加入権	209,968	209,968	0
その他固定資産合計	294,232	359,771	△ 65,539
固定資産合計	13,015,475	13,306,494	△ 291,019
資産合計	23,904,483	24,754,847	△ 850,364
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,332,525	1,792,833	△ 460,308
預 り 金	345,374	356,306	△ 10,932
流動負債合計	1,677,899	2,149,139	△ 471,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,097,500	1,097,500	0
固定負債合計	1,097,500	1,097,500	0
負債合計	2,775,399	3,246,639	△ 471,240
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	21,129,084	21,508,208	△ 379,124
正味財産合計	21,129,084	21,508,208	△ 379,124
負債及び正味財産合計	23,904,483	24,754,847	△ 850,364