

貸借対照表

2016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	35,566,928	56,576,620	-21,009,692
現金預り金	825,344	980,927	-155,583
職員預り金	825,344	980,927	-155,583
小口現金	130,000	60,000	70,000
普通常陽東海	34,611,584	55,535,693	-20,924,109
未収金	907,400	1,741,340	-833,940
流動資産合計	36,474,328	58,317,960	-21,843,632
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	100,000,000	100,000,000	
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,494,934	6,234,934	1,260,000
退職給付引当資産（一般）	7,494,934	6,234,934	1,260,000
特定資産合計	7,494,934	6,234,934	1,260,000
(3) その他固定資産			
什器備品	49,550	126,957	-77,407
その他固定資産合計	49,550	126,957	-77,407
固定資産合計	107,544,484	106,361,891	1,182,593
資産の部合計	144,018,812	164,679,851	-20,661,039
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	28,648,184	50,336,233	-21,688,049
預り金	825,344	980,927	-155,583
職員預り金	825,344	980,927	-155,583
流動負債合計	29,473,528	51,317,160	-21,843,632
2 固定負債			
退職給付引当金	7,494,934	6,234,934	1,260,000
退職給付引当金（事）	7,494,934	6,234,934	1,260,000
固定負債合計	7,494,934	6,234,934	1,260,000
負債の部合計	36,968,462	57,552,094	-20,583,632
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	100,000,000	100,000,000	
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	
2 一般正味財産			
（うち特定資産への充当額）	7,050,350	7,127,757	-77,407
	(7,494,934)	(6,234,934)	(1,260,000)
正味財産の部合計	107,050,350	107,127,757	-77,407
負債及び正味財産合計	144,018,812	164,679,851	-20,661,039