

平成27年度計算書類等(決算)

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	31,149,661	29,934,330	1,215,331
未収会費	138,000	180,000	△ 42,000
未収金	2,712,478	3,490,350	△ 777,872
前払い金	42,374	37,910	4,464
立替払	2,958	986	1,972
流動資産合計	34,045,471	33,643,576	401,895
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	6,659,622	6,659,622	0
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	11,159,622	11,159,622	0
(2)その他固定資産			
車両運搬具	636,076	987,790	△ 351,714
電話加入権	72,800	72,800	0
敷金	925,000	925,000	0
預託金	19,440	19,440	0
その他固定資産合計	1,653,316	2,005,030	△ 351,714
固定資産合計	12,812,938	13,164,652	△ 351,714
資産合計	46,858,409	46,808,228	50,181
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	64,867	42,945	21,922
流動負債合計	64,867	42,945	21,922
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,659,622	6,659,622	0
他会計借入金			
固定負債合計	6,659,622	6,659,622	0
負債合計	6,724,489	6,702,567	21,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	40,133,920	40,105,661	28,259
(うち特定資産への充当額)	(0)	(867,000)	(△867,000)
正味財産合計	40,133,920	40,105,661	28,259
負債及び正味財産	46,858,409	46,808,228	50,181