

平成28年度計算書類等(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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	30,031,315	31,149,661	△ 1,118,346
未収会費	30,000	138,000	△ 108,000
未収金	3,878,558	2,712,478	1,166,080
前払い金	46,003	42,374	3,629
立替払	986	2,958	△ 1,972
流動資産合計	33,986,862	34,045,471	△ 58,609
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,619,622	6,659,622	960,000
業務安定化引当預金	4,500,000	4,500,000	0
特定資産合計	12,119,622	11,159,622	960,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	378,773	636,076	△ 257,303
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	1,396,013	1,653,316	△ 257,303
固定資産合計	13,515,635	12,812,938	702,697
資産合計	47,502,497	46,858,409	644,088
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	139,624	64,867	74,757
流動負債合計	139,624	64,867	74,757
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,619,622	6,659,622	960,000
他会計借入金			
固定負債合計	7,619,622	6,659,622	960,000
負債合計	7,759,246	6,724,489	1,034,757
<b>III 正味財産の部</b>			
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	39,743,251	40,133,920	△ 390,669
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	39,743,251	40,133,920	△ 390,669
負債及び正味財産	47,502,497	46,858,409	644,088