

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

I. 資産の部

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 流動資産 I | 18,870,055 | 17,956,710 | 913,345 |
| 現金・預金 | 1,829,438 | 1,464,462 | 364,976 |
| 未収金 | 16,759,782 | 16,186,236 | 573,546 |
| 前払金 | 280,835 | 306,012 | △ 25,177 |
| 2. 固定資産 J | 2,039,126,878 | 1,897,624,934 | 141,501,944 |
| (1) 基本財産 | 7,600,000 | 7,500,000 | 100,000 |
| 定期預金 | 7,600,000 | 7,500,000 | 100,000 |
| (2) 特定資産(退職事業引当資産) | 2,031,446,578 | 1,890,044,634 | 141,401,944 |
| 普通預金 | 100,000,000 | 1,000,000 | 99,000,000 |
| 金銭信託 | 432,376,578 | 290,012,634 | 142,363,944 |
| 定期預金 | 400,000,000 | 400,000,000 | 0 |
| 有価証券 | 1,099,070,000 | 1,199,032,000 | △ 99,962,000 |
| (3) その他の固定資産 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 電話加入権 | 80,300 | 80,300 | 0 |
| 資産合計 K=I+J | 2,057,996,933 | 1,915,581,644 | 142,415,289 |

II. 負債の部

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. 流動負債 L | 11,316,406 | 1,901,559 | 9,414,847 |
| 職員預り金 | 90,658 | 84,800 | 5,858 |
| 前受金 | 0 | 100,000 | △ 100,000 |
| 未払金 | 11,225,748 | 1,716,759 | 9,508,989 |
| 2. 固定負債 M | 2,031,446,578 | 1,890,044,634 | 141,401,944 |
| 退職事業引当金 | 2,031,446,578 | 1,890,044,634 | 141,401,944 |
| (前期末残高) | (1,890,044,634) | (1,920,124,427) | (△ 30,079,793) |
| (当期増減額) | (141,401,944) | (△ 30,079,793) | (171,481,737) |
| 負債合計 N=L+M | 2,042,762,984 | 1,891,946,193 | 150,816,791 |

III. 正味財産の部

| 勘定科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 正味財産 | 15,233,949 | 23,635,451 | △ 8,401,502 |
| (うち基本金) | (7,600,000) | (7,500,000) | (100,000) |
| (うち電話加入権) | (80,300) | (80,300) | (0) |
| (うち当期正味財産増減額) | (△ 8,401,502) | (△ 530,261) | (△ 7,871,241) |
| 正味財産合計 O | 15,233,949 | 23,635,451 | △ 8,401,502 |

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 負債及び正味財産合計 P=N+O | 2,057,996,933 | 1,915,581,644 | 142,415,289 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|