

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 | 21,219,897 | 17,354,003 | 3,865,894 |
| 未収金 | 7,449,538 | 7,849,704 | △ 400,166 |
| 前払金 | 324,080 | 392,270 | △ 68,190 |
| 前払費用 | 293,263 | 145,000 | 148,263 |
| 流動資産合計 | 29,286,778 | 25,740,977 | 3,545,801 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 経営者退職共済積立金 | 7,200,000 | 6,360,000 | 840,000 |
| 職員退職給付引当資産 | 2,200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
| 設備引当資産 | 29,000,000 | 25,000,000 | 4,000,000 |
| 建物整備引当資産 | 52,000,000 | 44,000,000 | 8,000,000 |
| 登録更新引当資産 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 91,000,000 | 77,160,000 | 13,840,000 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 222,939 | 301,512 | △ 78,573 |
| 機械及び装置 | 2 | 159,759 | △ 159,757 |
| 車両運搬具 | 1,797,155 | 853,762 | 943,393 |
| 器具備品 | 4,425,586 | 5,480,402 | △ 1,054,816 |
| ソフトウエア | 700,067 | 1,143,267 | △ 443,200 |
| 電話加入権 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| リサイクル預託金 | 7,440 | 0 | 7,440 |
| その他の固定資産合計 | 7,273,189 | 8,058,702 | △ 785,513 |
| 固定資産合計 | 106,273,189 | 93,218,702 | 13,054,487 |
| 資産合計 | 135,559,967 | 118,959,679 | 16,600,288 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 4,583,400 | 2,221,800 | 2,361,600 |
| 未払消費税 | 2,399,200 | 2,717,700 | △ 318,500 |
| 未払費用 | 24,489 | 27,017 | △ 2,528 |
| 前受金 | 241,922 | 126,028 | 115,894 |
| 預り金 | 284,480 | 230,401 | 54,079 |
| 仮受金 | 19,980 | 0 | 19,980 |
| 流動負債合計 | 7,553,471 | 5,322,946 | 2,230,525 |
| 2 固定負債 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 5,777,500 | 4,030,500 | 1,747,000 |
| 職員退職給付引当金 | 2,145,786 | 1,211,028 | 934,758 |
| 固定負債合計 | 7,923,286 | 5,241,528 | 2,681,758 |
| 負債合計 | 15,476,757 | 10,564,474 | 4,912,283 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (8,000,000) | (8,000,000) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 112,083,210 | 100,395,205 | 11,688,005 |
| (うち特定資産への充当額) | (83,076,714) | (71,929,500) | (11,147,214) |
| 正味財産合計 | 120,083,210 | 108,395,205 | 11,688,005 |
| 負債及び正味財産合計 | 135,559,967 | 118,959,679 | 16,600,288 |

(注1) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。