

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	48,346,390	56,203,265	△7,856,875
未収金	109,910,644	161,788,879	△51,878,235
仮払金	7,349,900	3,395,000	3,954,900
前払金	762,178	916,085	△153,907
流動資産合計	166,369,112	222,303,229	△55,934,117
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,132,288	6,132,288	0
財政運営資金積立資産	9,480,181	9,480,181	0
特定積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	45,612,469	45,612,469	0
(2) その他固定資産			
建物	2,122,156	2,286,338	△164,182
車輛運搬具	9	24,908	△24,899
什器備品	2,151,831	548,765	1,603,066
リース資産	4,388,160	6,033,720	△1,645,560
電話加入権	75,600	75,600	0
預託金	108,590	108,590	0
その他固定資産合計	8,846,346	9,077,921	△231,575
固定資産合計	54,458,815	54,690,390	△231,575
資産合計	220,827,927	276,993,619	△56,165,692
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,404,844	79,130,819	△25,725,975
前受金	611,310	1,117,623	△506,313
預り金	3,714,502	3,996,158	△281,656
短期借入金	40,000,000	67,000,000	△27,000,000
流動負債合計	97,730,656	151,244,600	△53,513,944
2. 固定負債			
リース債務	4,388,160	6,033,720	△1,645,560
退職給付引当金	37,322,892	38,220,206	△897,314
固定負債合計	41,711,052	44,253,926	△2,542,874
負債合計	139,441,708	195,498,526	△56,056,818
III 正味財産の部			
一般正味財産	81,386,219	81,495,093	△108,874
(うち特定資産への充当額)	(39,480,181)	(39,480,181)	(0)
正味財産合計	81,386,219	81,495,093	△108,874
負債及び正味財産合計	220,827,927	276,993,619	△56,165,692