

議案第2号 平成28年度決算報告に関する件  
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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	21,301,502	24,767,580	△ 3,466,078
未収金	157,008	219,000	△ 61,992
前払費用	306,882	306,882	0
流動資産合計	21,765,392	25,293,462	△ 3,528,070
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,726,558	6,726,558	0
事業運営安定資産	90,979,476	93,979,476	△ 3,000,000
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	98,706,034	101,706,034	△ 3,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	230,730	273,256	△ 42,526
一括償却資産	54,000	154,000	△ 100,000
電話加入権	80,000	80,000	0
ソフトウェア	38,500	84,700	△ 46,200
その他固定資産合計	403,230	591,956	△ 188,726
固定資産合計	99,109,264	102,297,990	△ 3,188,726
<b>資産合計</b>	<b>120,874,656</b>	<b>127,591,452</b>	<b>△ 6,716,796</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	357,936	286,444	71,492
未払消費税等	581,800	578,900	2,900
前受金	4,403,017	4,379,294	23,723
預り金	392,838	401,370	△ 8,532
賞与引当金	1,944,000	2,064,000	△ 120,000
流動負債合計	7,679,591	7,710,008	△ 30,417
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,554,878	4,554,878	0
固定負債合計	4,554,878	4,554,878	0
<b>負債合計</b>	<b>12,234,469</b>	<b>12,264,886</b>	<b>△ 30,417</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	108,640,187	115,326,566	△ 6,686,379
(うち特定資産への充当額)	( 94,151,156)	( 97,151,156)	( △3,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>108,640,187</b>	<b>115,326,566</b>	<b>△ 6,686,379</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>120,874,656</b>	<b>127,591,452</b>	<b>△ 6,716,796</b>

(注)実施事業資産は以下のとおりである。

什 器 備 品	189,658
ソ フ ト ウ ェ ア	38,500
一 括 償 却 資 産	44,388