

1 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	19,342	38,378	△ 19,036
小口現金	612,000	622,000	△ 10,000
普通預金	33,351,728	35,171,332	△ 1,819,604
通常貯金	485,183	466,231	18,952
立替金	35,874	37,314	△ 1,440
未収金	33,622,184	32,146,887	1,475,297
貸倒引当金	△ 217,488	△ 215,155	△ 2,333
流 動 資 産 合 計	67,908,823	68,266,987	△ 358,164
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,846,054	6,805,717	△ 1,959,663
減価償却引当資産	8,199,428	8,147,270	52,158
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特 定 資 産 合 計	28,045,482	29,952,987	△ 1,907,505
(2) その他固定資産			
建 物	2,144,550	2,144,550	
建物減価償却累計額	△ 1,708,356	△ 1,676,718	△ 31,638
	436,194	467,832	△ 31,638
車 両 運 搬 具	2,300,706	2,300,706	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,300,705	△ 2,300,705	0
	1	1	0
什 器 備 品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,190,367	△ 4,169,847	△ 20,520
	144,803	165,323	△ 20,520
電 話 加 入 権	330,241	330,241	0
保 証 金	26,133	26,133	0
預 託 金	18,940	18,940	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	956,312	1,008,470	△ 52,158
固 定 資 産 合 計	29,001,794	30,961,457	△ 1,959,663
資 産 合 計	96,910,617	99,228,444	△ 2,317,827
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	44,695,153	44,006,936	688,217
預 り 金	36,131	7,630	28,501
前 受 金	0	1,309,478	△ 1,309,478
流 動 負 債 合 計	44,731,284	45,324,044	△ 592,760
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	4,846,054	6,805,717	△ 1,959,663
固 定 負 債 合 計	4,846,054	6,805,717	△ 1,959,663
負 債 合 計	49,577,338	52,129,761	△ 2,552,423
III 正 味 財 産			
1 指 定 正 味 財 産			
受取市補助金等	0	0	0
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	47,333,279	47,098,683	234,596
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,199,428)	(23,147,270)	52,158
正 味 財 産 合 計	47,333,279	47,098,683	234,596
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	96,910,617	99,228,444	△ 2,317,827