

平成28年度貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・普通預金	85,526,724	88,990,467	△ 3,463,743
未収金	9,623,343	9,196,061	427,282
貯蔵品	7,196,356	6,030,648	1,165,708
仮払金	348,000	348,000	0
流動資産合計	102,694,423	104,565,176	△ 1,870,753
2 固定資産			
(1) 特定預金			
退職給付引当資産	20,873,530	19,821,670	1,051,860
特定預金合計	20,873,530	19,821,670	1,051,860
(2) その他固定資産			
建物	574,131	709,410	△ 135,279
車両運搬具	1	4	△ 3
什器備品	1,740,475	2,032,227	△ 291,752
電話加入権	208,630	208,630	0
ソフトウェア	2,044,500	2,566,500	△ 522,000
その他固定資産合計	4,567,737	5,516,771	△ 949,034
固定資産合計	25,441,267	25,338,441	102,826
資産合計	128,135,690	129,903,617	△ 1,767,927
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,147,964	16,797,586	5,350,378
買掛金	1,954,195	2,727,118	△ 772,923
受託販売	9,475,087	12,414,417	△ 2,939,330
流動負債合計	33,577,246	31,939,121	5,350,378
2 固定負債			
退職給付引当金	20,873,530	19,821,670	1,051,860
固定負債合計	20,873,530	19,821,670	1,051,860
負債合計	54,450,776	51,760,791	6,402,238
III 正味財産の部			
指定正味財産合計	0	0	0
1 一般正味財産	73,684,914	78,142,826	△ 4,457,912
(内特定資産への充当額)	(20,873,530)	(19,821,670)	1,051,860
正味財産合計	73,684,914	78,142,826	△ 4,457,912
負債及び正味財産合計	128,135,690	129,903,617	△ 1,767,927