

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	65,143,450	0	65,143,450	流動負債	60,198,216	0	60,198,216
現金	443,120	0	443,120	事業未払金	53,467,146	0	53,467,146
普通預金	59,239,159	0	59,239,159	預り金	45,700	0	45,700
未収金	3,694,666	0	3,694,666	職員預り金	6,633,024	0	6,633,024
貯蔵品	120,038	0	120,038	仮受金	52,346	0	52,346
立替金	1,295,361	0	1,295,361	固定負債	21,872,975	0	21,872,975
前払金	152,410	0	152,410	退職給付引当金	21,872,975	0	21,872,975
仮払金	198,696	0	198,696	負債の部合計	82,071,191	0	82,071,191
固定資産	33,480,622	0	33,480,622				
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	基本金	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	30,480,622	0	30,480,622	基本金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	227,040	0	227,040	次期繰越活動増減差額	13,552,881	0	13,552,881
機械及び装置	69,261	0	69,261	次期繰越活動増減差額	13,552,881	0	13,552,881
車輛運搬具	454,735	0	454,735	(うち当期活動増減差額)	△1,029,202	0	△1,029,202
器具及び備品	6,081,962	0	6,081,962				
建物附属設備	529,704	0	529,704				
絵画	640,000	0	640,000				
ソフトウェア	326,025	0	326,025				
退職給付引当資産	22,133,395	0	22,133,395				
差入保証金	18,500	0	18,500	純資産の部合計	16,552,881	0	16,552,881
資産の部合計	98,624,072	0	98,624,072	負債及び純資産の部合計	98,624,072	0	98,624,072