

## 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	54,635,757	43,987,055	10,648,702
小口現金	39,267	76,650	-37,383
普通預金	41,383,963	37,732,223	3,651,740
郵便貯金	3,212,527	6,178,182	-2,965,655
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
未収会費	328,000	612,000	-284,000
未収金	20,986,247	17,734,192	3,252,055
前払金	678,800	3,600	675,200
立替金	15,000	15,000	0
仮払金	103,200	58,240	44,960
貯蔵品	13,523,174	5,857,147	7,666,027
流動資産合計	90,270,178	68,267,234	22,002,944
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,177,750	21,002,500	-14,824,750
財政安定化基金積立預金	14,042,500	14,042,500	0
備品・社会資源等購入引当預金	6,805,991	7,108,391	-302,400
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	0
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,608,890	-387,540
特定資産合計	30,559,688	46,074,378	-15,514,690
(3) その他固定資産			
建物	3,259,784	3,857,655	-597,871
什器備品	260,321	7,616	252,705
敷金	29,044,020	29,044,020	0
保証金	0	30,000	-30,000
ソフトウェア	177,120	228,960	-51,840
リース資産	2,700,000	0	2,700,000
その他固定資産合計	35,441,245	33,168,251	2,272,994
固定資産合計	76,000,933	89,242,629	-13,241,696
資産の部合計	166,271,111	157,509,863	8,761,248
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,999,419	11,830,886	-1,831,467
仮受金	0	3,000	-3,000
前受金	29,179,740	33,550,260	-4,370,520
預り金	547,621	517,384	30,237
流動負債合計	39,726,780	45,901,530	-6,174,750
2 固定負債			
退職給付引当金	6,177,750	21,002,500	-14,824,750
リース債務	2,835,000	0	2,835,000
固定負債合計	9,012,750	21,002,500	-11,989,750
負債の部合計	48,739,530	66,904,030	-18,164,500
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(24,381,938)	(25,071,878)	-689,940
正味財産の部合計	117,531,581	90,605,833	26,925,748
負債及び正味財産合計	166,271,111	157,509,863	8,761,248