

(別紙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
資産の部			
流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	25,949,148	46,322,203	△ 20,373,055
未収金	1,511,136	1,107,000	404,136
貯蔵品	13,867	16,870	△ 3,003
仮払金	0	0	0
前払費用	190,145	285,806	△ 95,661
流動資産合計	27,694,296	47,761,879	△ 20,067,583
固定資産			
基本財産	74,857,148	72,727,148	2,130,000
基本財産合計	74,857,148	72,727,148	2,130,000
特定資産			
退職給付引当資産	3,554,899	3,036,774	518,125
減価償却引当資産	34,901,621	26,936,028	7,965,593
特定資産合計	38,456,520	29,972,802	8,483,718
その他固定資産			
有形固定資産	65,722,200	47,852,200	17,870,000
減価償却累計額	△ 33,439,240	△ 25,473,647	△ 7,965,593
無形固定資産	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	32,432,960	22,528,553	9,904,407
固定資産合計	145,746,628	125,228,503	20,518,125
資産合計	173,440,924	172,990,382	450,542
負債の部			
流動負債			
未払金	1,215,157	2,309,088	△ 1,093,931
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	1,380,600	1,312,333	68,267
流動負債合計	2,667,757	3,693,421	△ 1,025,664
固定負債			
退職給付引当金	3,554,899	3,036,774	518,125
固定負債合計	3,554,899	3,036,774	518,125
負債合計	6,222,656	6,730,195	△ 507,539
正味財産の部			
一般正味財産	167,218,268	166,260,187	958,081
(うち基本財産への充当額)	(74,857,148)	(72,727,148)	(2,130,000)
(うち特定資産への充当額)	(34,901,621)	(26,936,028)	(7,965,593)
負債及び正味財産合計	173,440,924	172,990,382	450,542