

第1号議案 平成27年度計算書類承認の件

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(27年度)	前年度(26年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	0	0
普通預金	61,031,704	62,730,585	△ 1,698,881
未収金	8,810,236	807,454	8,002,782
貯蔵品	291,868	654,131	△ 362,263
流動資産合計	70,133,808	64,192,170	5,941,638
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特別基金引当資産	72,014,200	72,028,400	△ 14,200
見舞金積立引当資産	5,120,000	4,920,000	200,000
退職給付引当資産	11,539,500	11,335,500	204,000
特定資産合計	88,673,700	88,283,900	389,800
(3) その他固定資産			
構築物	3	3	0
什器備品	1,338,662	1,119,995	218,667
電話加入権	200,000	200,000	0
敷金	4,617,120	4,617,120	0
その他固定資産合計	6,155,785	5,937,118	218,667
固定資産合計	94,829,485	94,221,018	608,467
資産の部合計	164,963,293	158,413,188	6,550,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,426,773	951,364	475,409
未払法人税等	1,297,500	0	1,297,500
未払消費税等	886,600	902,800	△ 16,200
預り金	749,284	571,237	178,047
流動負債合計	4,360,157	2,425,401	1,934,756
2. 固定負債			
特別基金引当金	72,014,200	72,028,400	△ 14,200
見舞金積立引当金	5,120,000	4,920,000	200,000
退職給付引当金	11,539,500	11,335,500	204,000
固定負債合計	88,673,700	88,283,900	389,800
負債の部合計	93,033,857	90,709,301	2,324,556
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	71,929,436	67,703,887	4,225,549
正味財産の部合計	71,929,436	67,703,887	4,225,549
負債及び正味財産合計	164,963,293	158,413,188	6,550,105