

# 平成28年度 貸借対照表

# 貸 借 対 照 表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A) - (B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	9,047,061	7,832,105	1,214,956
立替金	0	0	0
未収金	893,245	771,936	121,309
棚卸資産	958,539	984,239	△ 25,700
流動資産合計	10,898,845	9,588,280	1,310,565
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(北陸銀行岩瀬支店)	36,000,000	36,000,000	0
基本財産合計	36,000,000	36,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,715,172	6,715,172	0
特定資産合計	6,715,172	6,715,172	0
(3) その他固定資産			
建物	216,065,133	227,836,232	△ 11,771,099
什器備品	529,836	788,952	△ 259,116
構築物	17,009,695	21,151,750	△ 4,142,055
電話加入権	440,440	440,440	0
その他固定資産合計	234,045,104	250,217,374	△ 16,172,270
固定資産合計	276,760,276	292,932,546	△ 16,172,270
資産合計	287,659,121	302,520,826	△ 14,861,705
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,717,081	2,542,468	1,174,613
預り金	1,023,225	861,573	161,652
流動負債合計	4,740,306	3,404,041	1,336,265
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,715,172	6,715,172	0
固定負債合計	6,715,172	6,715,172	0
負債合計	11,455,478	10,119,213	1,336,265
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本財産	36,000,000	36,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 36,000,000 )	( 36,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
指定正味財産合計	36,000,000	36,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	276,203,643	292,401,613	△ 16,197,970
負債及び正味財産合計	287,659,121	302,520,826	△ 14,861,705