

貸借対照表

2016年（H28年） 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	989,917	2,620,200	1,630,283
未 収 金	1,875,464	1,129,768	745,696
貯 蔵 品	1,712,361	1,999,641	287,280
流動資産合計	4,577,742	5,749,609	1,171,867
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
積 立 預 金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	3,000,000	3,000,000	0
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	11	11	0
敷 金	850,000	850,000	0
その他固定資産合計	850,011	850,011	0
固定資産合計	3,850,011	3,850,011	0
資産合計	8,427,753	9,599,620	1,171,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	686,280	1,463,403	777,123
前 受 金	1,691,800	969,900	721,900
預 り 金	131,179	178,741	47,562
流動負債合計	2,509,259	2,612,044	102,785
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	17,550,000	16,900,000	650,000
固定負債合計	17,550,000	16,900,000	650,000
負債合計	20,059,259	19,512,044	547,215
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			
(うち特定資産への充当額)	3,000,000	3,000,000	0
正味財産合計	-11,631,506	-9,912,424	1,719,082
負債及び正味財産合計	8,427,753	9,599,620	1,171,867