

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	57,867,832	53,938,318	3,929,514
未収金	6,918,478	5,644,932	1,273,546
商品	83,330	84,008	△ 678
貯蔵品	391,152	425,518	△ 34,366
流動資産合計	65,260,792	60,092,776	5,168,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	3,445,764	3,251,654	194,110
退職給付引当資産	746,000	12,000	734,000
特定資産合計	4,191,764	3,263,654	928,110
(3) その他固定資産			
車両運搬具	704,637	992,759	△ 288,122
什器備品	1,683,213	316,001	1,367,212
その他固定資産合計	2,387,850	1,308,760	1,079,090
固定資産合計	66,579,614	64,572,414	2,007,200
資産合計	131,840,406	124,665,190	7,175,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,486,415	3,152,205	334,210
未払消費税	960,600	1,141,700	△ 181,100
未払法人税等	310,700	112,700	198,000
預り金	49,318	0	49,318
賞与引当金	2,271,589	0	2,271,589
流動負債合計	7,078,622	4,406,605	2,672,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,867,976	19,867,976	0
固定負債合計	19,867,976	19,867,976	0
負債合計	26,946,598	24,274,581	2,672,017
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	40,000,000	40,000,000	0
農協助成金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	44,893,808	40,390,609	4,503,199
(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)	(4,191,764)	(3,263,654)	(928,110)
正味財産合計	104,893,808	100,390,609	4,503,199
負債及び正味財産合計	131,840,406	124,665,190	7,175,216