

貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	21,401,420	21,754,049	△ 352,629
未収金	1,096,852	2,820,714	△ 1,723,862
斡旋物資在庫品	374,204	339,803	34,401
仮払金	457,335	396,184	61,151
流動資産合計	23,329,811	25,310,750	△ 1,980,939
2 固定資産			
(1) 特定資産			
将来構想積立引当資産	18,227,000	17,700,000	527,000
災害対策積立引当資産	14,200,000	13,700,000	500,000
退職給付引当資産	4,372,000	5,350,500	△ 978,500
特定資産合計	36,799,000	36,750,500	48,500
(2) その他固定資産			
什器備品	543,900	543,900	0
減価償却累計額	△ 536,965	△ 533,501	△ 3,464
電話加入権	285,600	285,600	0
敷金	9,326,750	9,326,750	0
その他の固定資産合計	9,619,285	9,622,749	△ 3,464
固定資産合計	46,418,285	46,373,249	45,036
資産合計	69,748,096	71,683,999	△ 1,935,903
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	189,240	0	189,240
預り金	663,657	529,639	134,018
前受金	1,340,000	1,130,000	210,000
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	560,700	1,057,500	△ 496,800
流動負債合計	2,825,597	2,789,139	36,458
負債合計	2,825,597	2,789,139	36,458
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	66,922,499	68,894,860	△ 1,972,361
(うち特定資産への充当額)	(36,799,000)	(36,750,500)	48,500
正味財産合計	66,922,499	68,894,860	△ 1,972,361
負債及び正味財産合計	69,748,096	71,683,999	△ 1,935,903