

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------------|------------|------------|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 0001 流動資産 | 4,153,997 | 3,900,763 | 253,234 | 0006 流動負債 | 647,780 | 123,543 | 524,237 |
| 0258 現金預金 | 2,739,217 | 2,662,609 | 76,608 | 2113 その他の未払金 | 84,686 | 89,256 | -4,570 |
| 1111 現金 | 38,677 | 68,243 | -29,566 | 2132 預り金 | 2,800 | | 2,800 |
| 1112 普通預金 | 2,700,540 | 2,594,366 | 106,174 | 2133 職員預り金 | 50,294 | 34,287 | 16,007 |
| 1131 事業未収金 | 10,386 | 4,024 | 6,362 | 2152 賞与引当金 | 510,000 | | 510,000 |
| 1132 未収金 | | 946,220 | -946,220 | 0007 固定負債 | 418,000 | 349,800 | 68,200 |
| 1133 未収補助金 | 1,064,480 | | 1,064,480 | 2321 退職給付引当金 | 418,000 | 349,800 | 68,200 |
| 1141 貯蔵品 | 250,926 | 215,922 | 35,004 | 負債の部合計 | 1,065,780 | 473,343 | 592,437 |
| 1163 前払費用 | 88,988 | 71,988 | 17,000 | | | | |
| 0002 固定資産 | 17,294,367 | 16,102,143 | 1,192,224 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 0003 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 0009 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 1221 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 3111 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 0004 その他の固定資産 | 7,294,367 | 6,102,143 | 1,192,224 | 0010 国庫補助金等特別積立金 | 1,193,750 | | 1,193,750 |
| 1315 車輛運搬具 | 1,858,941 | 808,236 | 1,050,705 | 3211 国庫補助金等特別積立金 | 1,193,750 | | 1,193,750 |
| 1316 器具及び備品 | 26,136 | | 26,136 | 0011 その他の積立金 | 4,871,290 | 4,824,107 | 47,183 |
| 1329 退職給付引当資産 | 418,000 | 349,800 | 68,200 | 3221 備品等購入積立金 | 3,171,290 | 3,124,107 | 47,183 |
| 1332 備品等購入積立資産 | 3,171,290 | 3,124,107 | 47,183 | 3222 人件費積立金 | 1,700,000 | 1,700,000 | |
| 1336 人件費積立資産 | 1,700,000 | 1,700,000 | | 0012 次期繰越活動増減差額 | 4,317,544 | | 4,317,544 |
| 1341 敷金 | 120,000 | 120,000 | | 3311 次期繰越活動増減差額 | 4,317,544 | | 4,317,544 |
| | | | | 3312 (うち当期活動増減差額) | -340,729 | | -340,729 |
| 資産の部合計 | 21,448,364 | 20,002,906 | 1,445,458 | 純資産の部合計 | 20,382,584 | 14,824,107 | 5,558,477 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 21,448,364 | 15,297,450 | 6,150,914 |