

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	176,375,150	175,607,134	768,016
現金	139,602	149,431	△ 9,829
北洋銀行普通預金	176,198,810	175,420,185	778,625
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	780	△ 780
未収会費	122,000	45,000	77,000
未収金	245,332,600	276,337,040	△ 31,004,440
前払金	1,716,768	1,705,968	10,800
流動資産合計	423,546,518	453,695,142	△ 30,148,624
2. 固 定 資 産			
基本財産			
投資有価証券	26,500,000	26,500,000	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	30,360,770	30,360,770	0
特定資産			
役員退任慰労引当資産	2,560,000	1,920,000	640,000
退職給付引当資産	10,653,708	8,104,142	2,549,566
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	93,213,708	90,024,142	3,189,566
その他固定資産			
建物	2,358,678	2,885,147	△ 526,469
什器備品	95,268	54,775	40,493
ソフトウェア	2,860,231	0	2,860,231
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	8,805,845	6,431,590	2,374,255
固定資産合計	132,380,323	126,816,502	5,563,821
資産合計	555,926,841	580,511,644	△ 24,584,803
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	101,676,633	151,779,161	△ 50,102,528
前受金	1,512,000	9,000	1,503,000
預り金	3,770,282	3,505,297	264,985
未払法人税等	29,089,900	35,983,300	△ 6,893,400
流動負債合計	136,048,815	191,276,758	△ 55,227,943
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	2,560,000	1,920,000	640,000
退職給付引当金	10,653,708	8,104,142	2,549,566
固定負債合計	13,213,708	10,024,142	3,189,566
負債合計	149,262,523	201,300,900	△ 52,038,377

(単位:円)

科	目	当 年 度	前 年 度	増	減
Ⅲ	正 味 財 産 の 部				
1.	指 定 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	26,500,000 (26,500,000)	26,500,000 (26,500,000)		0 0
2.	一 般 正 味 財 産 (うち基本財産への充当額)	380,164,318 (3,860,770)	352,710,744 (3,860,770)	27,453,574	
	正 味 財 産 合 計	406,664,318	379,210,744	27,453,574	
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	555,926,841	580,511,644	△	24,584,803