

第1号議案 平成28年度貸借対照表及び正味財産増減計算書並びに監査報告の件

貸 借 対 照 表
(平成29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	77,526,319	103,486,491	△ 25,960,172
未収金	5,575,662	32,926,557	△ 27,350,895
前払金	162,053	94,780	67,273
棚卸品	850,381	1,043,318	△ 192,937
有価証券	50,000,000	30,000,000	20,000,000
流動資産計	134,114,415	167,551,146	△ 33,436,731
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	2,048,486	1,853,432	195,054
特定資産計	2,048,486	1,853,432	195,054
(2)その他固定資産			
什器備品	1	1	0
敷金	680,000	680,000	0
その他固定資産計	680,001	680,001	0
固定資産計	2,728,487	2,533,433	195,054
資産合計	136,842,902	170,084,579	△ 33,241,677
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,576,104	25,939,403	△ 23,363,299
仮受金	1,918	73,176	△ 71,258
前受金	544,147	532,440	11,707
預り金	337,144	189,762	147,382
流動負債計	3,459,313	26,734,781	△ 23,275,468
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,048,486	1,853,432	195,054
固定負債計	2,048,486	1,853,432	195,054
負債合計	5,507,799	28,588,213	△ 23,080,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	131,335,103	141,496,366	△ 10,161,263
正味財産計	131,335,103	141,496,366	△ 10,161,263
負債及び正味財産計	136,842,902	170,084,579	△ 33,241,677