

# 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	191,690	126,735	64,955
普通預金	17,929,724	16,397,187	1,532,537
未収金	5,540,109	5,356,842	183,267
前払金	894,100	894,100	0
流動資産合計	24,555,623	22,774,864	1,780,759
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,905,000	1,389,000	1,516,000
減価償却引当資産	3,508,000	3,061,000	447,000
特定費用準備資金等積立資産	569,000	2,820,000	△ 2,251,000
特定資産合計	6,982,000	7,270,000	△ 288,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,441,820	3,029,132	1,412,688
什器 備品	27,316	47,798	△ 20,482
電話加入権	243,929	243,929	0
預託金	49,400	51,580	△ 2,180
その他固定資産合計	4,762,465	3,372,439	1,390,026
固定資産合計	11,744,465	10,642,439	1,102,026
資産合計	36,300,088	33,417,303	2,882,785
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,008,410	8,901,554	2,106,856
預り金	298,656	206,200	92,456
仮受金	0	0	0
流動負債合計	11,307,066	9,107,754	2,199,312
2 固定負債			
退職給付引当金	2,905,000	2,389,000	516,000
固定負債合計	2,905,000	2,389,000	516,000
負債合計	14,212,066	11,496,754	2,715,312
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(6,982,000)	(7,270,000)	(△288,000)
正味財産合計	22,088,022	21,920,549	167,473
負債及び正味財産合計	36,300,088	33,417,303	2,882,785