

# 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>資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現 金	601,867	656,837	54,970
普 通 預 金	51,333,661	75,921,250	24,587,589
定 期 預 金	20,015,000	20,015,000	
郵 便 貯 金	6,180,135	5,309,591	870,544
未 収 金	12,054,935	12,680,655	625,720
前 払 金	932,500	632,640	299,860
貯 蔵 品	730,485	774,148	43,663
立 替 金	700,000		700,000
そ の 他 の 事 業 貸 付 金	2,491,899	2,098,986	392,913
流 動 資 産 合 計	95,040,482	118,089,107	23,048,625
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建 物	2,300,000	3,500,000	1,200,000
車 両 運 搬 具	1	1	
什 器 備 品	6,728,890	1,505,602	5,223,288
建 物 付 属 設 備	5,452,136	279,825	5,172,311
無 形 固 定 資 産 1	45,360	75,600	30,240
敷 金	630,000		630,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	15,156,387	5,361,028	9,795,359
固 定 資 産 合 計	15,156,387	5,361,028	9,795,359
資 産 合 計	110,196,869	123,450,135	13,253,266
<b>負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未 払 金	12,050,037	9,048,179	3,001,858
預 り 金	519,421	823,681	304,260
未 払 消 費 税 等	632,143	3,576,103	2,943,960
流 動 負 債 合 計	13,201,601	13,447,963	246,362
負 債 合 計	13,201,601	13,447,963	246,362
<b>正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1 指 定 正 味 財 産</b>			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	2,293,264	3,566,731	1,273,467
民 間 助 成 金	51,260	71,865	20,605
寄 付 金	37,020,014	36,920,014	100,000
指 定 正 味 財 産 合 計	39,364,538	40,558,610	1,194,072
<b>2 一 般 正 味 財 産</b>			
正 味 財 産 合 計	96,995,268	110,002,172	13,006,904
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	110,196,869	123,450,135	13,253,266