

貸借対照表

平成28年3月31日

(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	30,672,142	22,772,278	7,899,864
未収金	137,278,038	137,512,508	△ 234,470
貸倒引当金	△ 892,510	△ 868,246	△ 24,264
	136,385,528	136,644,262	△ 258,734
前払金	291,372	236,030	55,342
流動資産合計	167,349,042	159,652,570	7,696,472
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,773,479	9,129,112	△ 4,355,633
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	113,461,079	117,816,712	△ 4,355,633
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	0	1,408,272
建物減価償却累計額	△ 52,575	0	△ 52,575
	1,355,697	0	1,355,697
車両運搬具	0	1,329,955	△ 1,329,955
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 1,329,954	1,329,954
	0	1	△ 1
什器備品	2,858,505	2,640,688	217,817
什器備品減価償却累計額	△ 1,614,346	△ 1,307,824	△ 306,522
	1,244,159	1,332,864	△ 88,705
リース資産	9,126,622	7,221,659	1,904,963
リース資産減価償却累計額	△ 1,521,104	△ 6,860,576	5,339,472
	7,605,518	361,083	7,244,435
電話加入権	453,738	453,738	0
預託金	0	8,680	△ 8,680
保証金	85,000	0	85,000
その他固定資産合計	10,744,112	2,156,366	8,587,746
固定資産合計	124,205,191	119,973,078	4,232,113
資 産 合 計	291,554,233	279,625,648	11,928,585
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,206,832	116,035,185	△ 3,828,353
預り金	784,659	737,858	46,801
リース債務	1,802,843	386,168	1,416,675
流動負債合計	114,794,334	117,159,211	△ 2,364,877
2. 固定負債			
リース債務	5,836,933	0	5,836,933
退職給付引当金	4,773,479	9,129,112	△ 4,355,633
固定負債合計	10,610,412	9,129,112	1,481,300
負 債 合 計	125,404,746	126,288,323	△ 883,577
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	9,687,600	9,687,600	0
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産	156,461,887	143,649,725	12,812,162
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	166,149,487	153,337,325	12,812,162
負債及び正味財産合計	291,554,233	279,625,648	11,928,585