

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日 現在

法人会計

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	11,308,319		11,308,319	【流動負債】	3,015,734		3,015,734
現金預金	6,959,727		6,959,727	事業未払金	1,921,801		1,921,801
事業未収金	4,348,592		4,348,592	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				預 り 金			
立 替 金				職員預り金	211,009		211,009
仮 払 金				仮 受 金			
徴収不能引当金				賞与引当金	882,924		882,924
【固定資産】	15,024,792		15,024,792	【固定負債】	3,676,275		3,676,275
(基本財産)	1,000,000		1,000,000	リース債務			
土 地				退職給付引当金	3,676,275		3,676,275
建 物							
定期預金	1,000,000		1,000,000				
(その他固定資産)	14,024,792		14,024,792	負債の部合計	6,692,009		6,692,009
車両運搬具	119,956		119,956	純 資 産 の 部			
器具及び備品	128,561		128,561	【基 本 金】	1,000,000		1,000,000
有形リース資産				【国庫補助金等特別積立金】	13,860		13,860
ソフトウェア				【その他の積立金】	10,100,000		10,100,000
無形リース資産				修繕費積立金	1,000,000		1,000,000
貸付事業等貸付金				その他の積立金	9,100,000		9,100,000
退職給付引当資産	3,676,275		3,676,275	【次期繰越活動増減差額】	8,527,242		8,527,242
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,594,087		-2,594,087
その他の積立資産	9,100,000		9,100,000				
				純資産の部合計	19,641,102		19,641,102
資産の部合計	26,333,111		26,333,111	負債及び純資産の部合計	26,333,111		26,333,111

脚注：減価償却累計額 2,390,371 円