

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