

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 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 151,246,627 | 161,436,645 | △ 10,190,018 |
| 貯蔵品 | 8,861,677 | 7,933,166 | 928,511 |
| 未収金 | 49,979,138 | 44,720,821 | 5,258,317 |
| 前払金 | 5,419,569 | 6,175,835 | △ 756,266 |
| 流動資産合計 | 215,507,011 | 220,266,467 | △ 4,759,456 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 債券(市債) | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当特定資産 | 6,645,730 | 5,419,860 | 1,225,870 |
| 賞与引当特定資産 | 18,288,461 | 18,173,434 | 115,027 |
| 特定資産合計 | 24,934,191 | 23,593,294 | 1,340,897 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 1 | 77,963 | △ 77,962 |
| 車両運搬具 | 1 | 512,203 | △ 512,202 |
| 工具器具備品 | 11,421,854 | 13,088,230 | △ 1,666,376 |
| ソフトウェア | 1,471,896 | 1,699,783 | △ 227,887 |
| その他固定資産合計 | 12,893,752 | 15,378,179 | △ 2,484,427 |
| 固定資産合計 | 67,827,943 | 68,971,473 | △ 1,143,530 |
| 資産合計 | 283,334,954 | 289,237,940 | △ 5,902,986 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,115,608 | 38,675,156 | △ 8,559,548 |
| 前受金 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 預り金 | 4,020,569 | 3,909,371 | 111,198 |
| 未払法人税等 | 11,836,300 | 25,785,800 | △ 13,949,500 |
| 未払消費税等 | 7,178,300 | 16,567,500 | △ 9,389,200 |
| 賞与引当金 | 18,288,461 | 18,173,434 | 115,027 |
| 流動負債合計 | 71,459,238 | 103,111,261 | △ 31,652,023 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,645,730 | 5,419,860 | 1,225,870 |
| 固定負債合計 | 6,645,730 | 5,419,860 | 1,225,870 |
| 負債合計 | 78,104,968 | 108,531,121 | △ 30,426,153 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 205,229,986 | 180,706,819 | 24,523,167 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 205,229,986 | 180,706,819 | 24,523,167 |
| 負債及び正味財産合計 | 283,334,954 | 289,237,940 | △ 5,902,986 |