

# 平成27年度 貸借対照表

平成28年6月30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			
普通預金	3,707,840	14,059,390	△ 10,351,550
普通預金 堤名板	2,443,008	2,835,454	△ 392,446
普通預金 データベース	86,400	0	86,400
普通預金 預かり金	2,664,143	1,653,610	1,010,533
普通預金 緊急雇用事業	0	12,118,843	△ 12,118,843
定期預金	165,000,000	165,000,000	0
未 収 金	1,169,640	267,840	901,800
前 払 金	250,000	3,541,157	△ 3,291,157
運営資金引当資産	146,073,607	136,913,607	9,160,000
<b>流動資産合計</b>	<b>321,394,638</b>	<b>336,389,901</b>	<b>△ 14,995,263</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	35,237,590	37,507,590	△ 2,270,000
退職給与引当資産	65,483,263	65,483,263	0
<b>特定資産合計</b>	<b>100,720,853</b>	<b>102,990,853</b>	<b>△ 2,270,000</b>
(2) その他の固定資産			
土 地	59,439,383	59,439,383	0
建 物	6,633,667	7,049,593	△ 415,926
建物付属設備	1	77,704	△ 77,703
車 両	2,023,286	641,662	1,381,624
器具工具	137,787	275,572	△ 137,785
備 品	1,060,068	1,761,953	△ 701,885
電話加入権	440,968	440,968	0
保 証 金	203,688	305,000	△ 101,312
<b>その他の固定資産計</b>	<b>69,938,848</b>	<b>69,991,835</b>	<b>△ 52,987</b>
<b>資産合計</b>	<b>492,054,339</b>	<b>509,372,589</b>	<b>△ 17,318,250</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	201,960	201,960	0
預 り 金	2,664,143	1,653,610	1,010,533
未 払 金	1,620,700	4,548,800	△ 2,928,100
納税充当金	71,000	71,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>4,557,803</b>	<b>6,475,370</b>	<b>△ 1,917,567</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	65,483,263	65,483,263	0
<b>固定負債合計</b>	<b>65,483,263</b>	<b>65,483,263</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>70,041,066</b>	<b>71,958,633</b>	<b>△ 1,917,567</b>
III 正味財産			
一般正味財産	422,013,273	437,413,956	△ 15,400,683
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>492,054,339</b>	<b>509,372,589</b>	<b>△ 17,318,250</b>