

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	33,537,579	32,609,635	927,944
売掛金	193,416	232,042	△ 38,626
商 品	3,850,685	7,012,272	△ 3,161,587
未収金	100,000	0	
前払金	112,329	0	
流動資産合計	37,794,009	39,853,949	△ 2,059,940
2 固定資産			
(1) 基本財産			
地方債	30,000,000	30,000,000	0
政府保証債	40,000,000	50,000,000	△ 10,000,000
国債	30,000,000	20,000,000	10,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
特定資産合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
(3) その他の固定資産			
敷 金	4,022,440	4,022,440	0
その他の固定資産合計	4,022,440	4,022,440	0
固定資産合計	107,022,440	110,022,440	△ 3,000,000
資 産 合 計	144,816,449	149,876,389	△ 5,059,940
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	7,252,415	△ 7,252,415
預り金	241,930	30,028	211,902
仮受金	100,000	0	100,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	601,000	343,300	257,700
流動負債合計	1,012,930	7,695,743	△ 6,682,813
2 固定負債			
退職給与引当金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
固定負債合計	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
負 債 合 計	4,012,930	13,695,743	△ 9,682,813
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	140,803,519	136,180,646	4,622,873
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(6,000,000)	△ 3,000,000
正味財産合計	140,803,519	136,180,646	4,622,873
負債及び正味財産合計	144,816,449	149,876,389	△ 5,059,940