

貸借対照表

平成28年 9月30日現在

一般会計

(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	6,543,292	4,830,524	1,712,768
受取手形	172,044	0	172,044
未収金	1,781,585	1,035,018	746,567
貯蔵品	1,549,912	1,545,192	4,720
その他の流動資産	107,440	300,015	△ 192,575
流動資産合計	10,154,273	7,710,749	2,443,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	148,343,408	148,211,113	132,295
定期預金	104,039,000	104,039,000	0
基本財産合計	252,382,408	252,250,113	132,295
(3) その他固定資産			
什器備品	78,063	159,634	△ 81,571
リース資産	331,547	455,876	△ 124,329
ソフトウェア	0	18,743	△ 18,743
電話加入権	114,000	114,000	0
保証金	5,299,000	5,299,000	0
その他固定資産合計	5,822,610	6,047,253	△ 224,643
固定資産合計	258,205,018	258,297,366	△ 92,348
資産合計	268,359,291	266,008,115	2,351,176
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,722,367	1,543,648	178,719
預り金	77,264	98,874	△ 21,610
賞与引当金	683,775	683,775	0
流動負債合計	2,483,406	2,326,297	157,109
2. 固定負債			
リース債務	633,229	846,909	△ 213,680
退職給付引当金	500,000	500,000	0
固定負債合計	1,133,229	1,346,909	△ 213,680
負債合計	3,616,635	3,673,206	△ 56,571
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	248,782,408	248,650,113	132,295
(うち基本財産への充当額)	(246,717,908)	(246,585,613)	(132,295)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(5,664,500)	(5,664,500)	(0)
正味財産合計	264,742,656	262,334,909	2,407,747
負債及び正味財産合計	268,359,291	266,008,115	2,351,176