

貸借対照表

会計年度 平成27年度

平成28年3月31日現在

会計単位 一般会計

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
流動資産			
現金			
預金	1,932,673	390,034	1,542,639
仮払金	0	196,553	-196,553
未収金	25,605,147	21,562,007	4,043,140
流動資産合計	27,537,820	22,148,594	5,389,226
固定資産			
基本財産	85,600,000	85,600,000	
定期預金	85,600,000	85,600,000	
基本財産合計	85,600,000	85,600,000	
特定資産			
退職給付引当資産			
特定資産合計			
その他固定資産			
その他固定資産			
その他固定資産合計			
固定資産合計	85,600,000	85,600,000	
資産合計	113,137,820	107,748,594	5,389,226
負債の部			
流動負債	21,608,820	15,820,214	5,788,606
未払金	6,137,059	6,495,938	-358,879
預り金	471,761	124,276	347,485
短期借入金	15,000,000	9,200,000	5,800,000
仮受消費税			
流動負債合計	21,608,820	15,820,214	5,788,606
固定負債			
長期借入金			
退職給付引当金			
固定負債合計			
負債合計	21,608,820	15,820,214	5,788,606
正味財産の部			
指定正味財産			
県補助金			
民間補助金			
寄付金			
基本財産	85,600,000	85,600,000	
国庫補助金			
指定正味財産合計	85,600,000	85,600,000	
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
一般正味財産			
一般正味財産	5,929,000	6,328,380	-399,380
一般正味財産合計	5,929,000	6,328,380	-399,380
正味財産合計	91,529,000	91,928,380	-399,380
負債及び正味財産合計	113,137,820	107,748,594	5,389,226