

# 決算報告

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	0	177,812	△ 177,812
普通預金	59,132,026	43,615,646	15,516,380
現金預金合計	59,132,026	43,793,458	15,338,568
(2) その他流動資産			
未収金	3,001,865	13,728,584	△ 10,726,719
立替金	833,323	1,126,747	△ 293,424
前払金	778,308	656,750	121,558
商品	282,028	384,337	△ 102,309
その他流動資産合計	4,895,524	15,896,418	△ 11,000,894
流動資産合計	64,027,550	59,689,876	4,337,674
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,399,806	73,231,198	168,608
事業振興基金積立資産	7,092,862	7,091,090	1,772
特定資産合計	80,492,668	80,322,288	170,380
(3) その他固定資産			
什器備品	212,048	397,549	△ 185,501
リース資産	7,150,500	11,440,800	△ 4,290,300
電話加入権	0	618,672	△ 618,672
その他固定資産合計	7,362,548	12,457,021	△ 5,094,473
固定資産合計	308,055,216	312,979,309	△ 4,924,093
資産合計	372,082,766	372,669,185	△ 586,419
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,495,329	32,932,212	△ 3,436,883
預り金	10,029,350	9,770,208	259,142
流動負債合計	39,524,679	42,702,420	△ 3,177,741
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,010,343	96,311,738	△ 2,301,395
リース債務	7,150,500	11,440,800	△ 4,290,300
固定負債合計	101,160,843	107,752,538	△ 6,591,695
負債合計	140,685,522	150,454,958	△ 9,769,436
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(95,759,000)	(95,759,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,092,862)	(2,014,227)	(5,078,635)
正味財産合計	231,397,244	222,214,227	9,183,017
負債及び正味財産合計	372,082,766	372,669,185	△ 586,419