

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	95,302,960	99,185,728	△ 3,882,768
普通預金	50,202,380	54,090,468	△ 3,888,088
現金	100,580	95,260	5,320
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	511,328	2,332,164	△ 1,820,836
前払金	113,950	113,950	0
仮払金	435	10,147	△ 9,712
貯蔵品	41,868	29,744	12,124
流動資産合計	95,970,541	101,671,733	△ 5,701,192
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	407,917	764,018	△ 356,101
その他固定資産合計	407,918	764,019	△ 356,101
固定資産合計	30,407,918	30,764,019	△ 356,101
資産合計	126,378,459	132,435,752	△ 6,057,293
負債の部			
流動負債			
未払金	14,188,537	21,195,716	△ 7,007,179
前受金	1,630,140	1,207,320	422,820
預り金	2,452,295	2,364,887	87,408
委託販売預り金	20,000	0	20,000
賞与引当金	5,563,000	4,502,000	1,061,000
流動負債合計	23,853,972	29,269,923	△ 5,415,951
負債合計	23,853,972	29,269,923	△ 5,415,951
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	87,524,487	88,165,829	△ 641,342
一般正味財産合計	87,524,487	88,165,829	△ 641,342
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	102,524,487	103,165,829	△ 641,342
負債及び正味財産合計	126,378,459	132,435,752	△ 6,057,293