

貸借対照表（法人全体）  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

| 資 産 の 部     |             |      |             | 負 債 の 部      |             |      |             |
|-------------|-------------|------|-------------|--------------|-------------|------|-------------|
|             | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |              | 当年度末        | 前年度末 | 増 減         |
| 流動資産        | 114,418,383 |      | 114,418,383 | 流動負債         | 6,784,952   |      | 6,784,952   |
| 現金預金        | 114,210,715 |      | 114,210,715 | 事業未払金        | 2,733,916   |      | 2,733,916   |
| 未収金         | 207,668     |      | 207,668     | 未払費用         | 1,734,126   |      | 1,734,126   |
| 仮払金         |             |      |             | 未返還金         |             |      |             |
| 固定資産        | 40,131,581  |      | 40,131,581  | 職員預り金        | 765,964     |      | 765,964     |
| 基本財産        | 2,000,000   |      | 2,000,000   | 賞与引当金        | 1,550,946   |      | 1,550,946   |
| 定期預金        | 2,000,000   |      | 2,000,000   | 負債の部合計       | 6,784,952   |      | 6,784,952   |
| その他の固定資産    | 38,131,581  |      | 38,131,581  |              |             |      |             |
| 建物          | 24,394,271  |      | 24,394,271  | 純 資 産 の 部    |             |      |             |
| 車輛運搬具       | 1,087,829   |      | 1,087,829   | 基本金          | 2,000,000   |      | 2,000,000   |
| 器具及び備品      | 1,039,721   |      | 1,039,721   | 基本金          | 2,000,000   |      | 2,000,000   |
| ソフトウェア      | 1,571,760   |      | 1,571,760   | その他の積立金      | 10,000,000  |      | 10,000,000  |
| 長期貸付金       | 38,000      |      | 38,000      | 備品等購入積立金     |             |      |             |
| 備品等購入積立資産   |             |      |             | 退職共済積立金      |             |      |             |
| 車輛運搬具購入積立資産 | 10,000,000  |      | 10,000,000  | 車輛運搬具購入積立金   | 10,000,000  |      | 10,000,000  |
| 資産の部合計      | 154,549,964 |      | 154,549,964 | 次期繰越活動増減差額   | 135,765,012 |      | 135,765,012 |
|             |             |      |             | 次期繰越活動増減差額   | 135,765,012 |      | 135,765,012 |
|             |             |      |             | (うち当期活動増減差額) | -2,124,940  |      | -2,124,940  |
|             |             |      |             | 純資産の部合計      | 147,765,012 |      | 147,765,012 |
|             |             |      |             | 負債及び純資産の部合計  | 154,549,964 |      | 154,549,964 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額