

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,596,774	7,413,318	△ 1,816,544
未収金	33,200	30,900	2,300
前払金	73,000	51,000	22,000
棚卸資産	432,422	808,400	△ 375,978
流動資産合計	6,135,396	8,303,618	△ 2,168,222
2. 固定資産			0
(1) 特定資産			0
受贈基本財産積立資産	200,000,000	200,000,000	0
償却原価法による受取利息	532,232	489,223	43,009
特定資産合計	200,532,232	200,489,223	43,009
(2) その他固定資産			0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	416,394	843,022	△ 426,628
ソフトウェア	116,340	290,850	△ 174,510
出資金	10,000	10,000	0
財政健全化資金積立金	24,712,166	25,359,098	△ 646,932
償却原価法による受取利息	0	47,793	△ 47,793
その他固定資産合計	25,254,901	26,550,764	△ 1,295,863
固定資産合計	225,787,133	227,039,987	△ 1,252,854
資産合計	231,922,529	235,343,605	△ 3,421,076
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	3,371,447	3,280,704	90,743
預り金	233,904	223,468	10,436
流動負債合計	3,605,351	3,504,172	101,179
負債合計	3,605,351	3,504,172	101,179
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
受贈基本財産積立資産	200,532,232	200,489,223	43,009
指定正味財産合計	200,532,232	200,489,223	43,009
(うち特定資産への充当額)	(200,532,232)	(200,489,223)	(43,009)
2. 一般正味財産	27,784,946	31,350,210	△ 3,565,264
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	228,317,178	231,839,433	△ 3,522,255
負債及び正味財産合計	231,922,529	235,343,605	△ 3,421,076