

# 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			
現金預金	100,979,518	102,413,973	△ 1,434,455
現金	416,921	377,230	39,691
普通預金	90,562,597	92,036,743	△ 1,474,146
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
つり銭準備金	2,584,000	2,464,000	120,000
売掛金	2,132,309	1,681,910	450,399
未収金	3,299,088	2,649,738	649,350
前払金	73,040	109,308	△ 36,268
商品	208,385	85,230	123,155
原材料	892,227	959,105	△ 66,878
貯蔵品	138,944	167,947	△ 29,003
流動資産合計	110,307,511	110,531,211	△ 223,700
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	11,000,000	11,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	33,625,663	34,661,183	△ 1,035,520
特定資産合計	33,625,663	34,661,183	△ 1,035,520
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	7	7	0
建物附帯設備	3,257,077	3,910,055	△ 652,978
機械装置	737,610	1,073,667	△ 336,057
工具器具備品	607,500	810,000	△ 202,500
貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	4,602,195	5,793,731	△ 1,191,536
固定資産合計	49,227,858	51,454,914	△ 2,227,056
3 繰延資産			
繰延資産	102,858		102,858
繰延資産合計	102,858		102,858
資産の部合計	159,638,227	161,986,125	△ 2,347,898
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	3,803,945	4,060,163	△ 256,218
未払金	46,845,680	38,746,162	8,099,518
未払法人税等	71,000	71,000	0
未払消費税等	7,715,244	16,562,262	△ 8,847,018
前受金	1,326,900	1,484,100	△ 157,200
預り金	1,458,407	1,445,468	12,939
賞与引当金	12,871,365	12,466,700	404,665
流動負債合計	74,092,541	74,835,855	△ 743,314
2 固定負債			
退職給付引当金	40,099,028	41,731,933	△ 1,632,905
借入金	0	0	0
固定負債合計	40,099,028	41,731,933	△ 1,632,905
負債の部合計	114,191,569	116,567,788	△ 2,376,219
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	45,446,658	45,418,337	28,321
(うち基本財産への充当額)	( 11,000,000 )	( 11,000,000 )	( 0 )
正味財産の部合計	45,446,658	45,418,337	28,321
負債及び正味財産合計	159,638,227	161,986,125	△ 2,347,898