

## 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	14,017,058	11,839,515	2,177,543
未収金	30,297,395	30,122,321	175,074
貸倒引当金	-202,976	-201,625	-1,351
	30,094,419	29,920,696	173,723
前払金	0	59,543	-59,543
貯蔵品	121,880	133,720	-11,840
流動資産合計	44,233,357	41,953,474	2,279,883
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,562,829	8,950,853	-388,024
退職給付引当資産	4,340,657	3,350,224	990,433
退職給付引当積立資産	4,607,426	5,597,859	-990,433
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	41,510,912	41,898,936	-388,024
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,168,107	4,594,667	-426,560
車輛運搬具減価償却累計額	-4,168,102	-4,579,126	411,024
	5	15,541	-15,536
什器備品	4,412,522	4,412,522	0
什器備品減価償却累計額	-4,394,727	-4,371,727	-23,000
	17,795	40,795	-23,000
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	37,520	40,700	-3,180
その他固定資産合計	288,720	330,436	-41,716
固定資産合計	41,799,632	42,229,372	-429,740
資産合計	86,032,989	84,182,846	1,850,143
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	25,913,830	25,117,701	796,129
預り金	671,963	422,299	249,664
流動負債合計	26,585,793	25,540,000	1,045,793
2 固定負債			
退職給付引当金	4,340,657	3,350,224	990,433
固定負債合計	4,340,657	3,350,224	990,433
負債合計	30,926,450	28,890,224	2,036,226
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	4,607,426	5,597,859	-990,433
指定正味財産合計	4,607,426	5,597,859	-990,433
2. 一般正味財産	50,499,113	49,694,763	804,350
(うち特定資産への充当額)	[32,562,829]	[32,950,853]	[-388,024]
正味財産合計	55,106,539	55,292,622	-186,083
負債及び正味財産合計	86,032,989	84,182,846	1,850,143