

貸借対照表

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減 (A) - (B)
資産の部			
I. 流動資産			
1. 現金	1,127,531	1,432,769	-305,238
2. 普通預金	18,714,545	15,919,928	2,794,617
3. 定期預金	15,000,000	15,000,000	0
4. 貯蔵品	376,904	283,399	93,505
5. 未収入金	598,341	1,119,946	-521,605
6. 立替金	27,264	10,326	16,938
7. 前払費用	403,065	379,435	23,630
8. 公収益未収金	7,227,406	5,811,050	1,416,356
流動資産計	43,475,056	39,956,853	3,518,203
II. 固定資産			
①特定資産			
1. 役員退職慰労金預金	700,000	700,000	0
2. 退職給付引当定期預金	3,002,419	3,001,980	439
3. 減価償却引当預金	5,152,228	8,600,000	-3,447,772
②その他の固定資産			
1. 機械装置	1	1	0
2. 車両運搬具	2,162,433	7	2,162,426
3. 工器具備品	13	25	-12
4. 土地	11,060,000	11,060,000	0
5. 電話加入権	81,175	81,175	0
6. 長期前払費用	29,320	19,770	9,550
固定資産計	22,187,589	23,462,958	-1,275,369
資産合計	65,662,645	63,419,811	2,242,834
負債の部			
I. 流動負債			
1. 未払金	3,676,601	4,041,282	-364,681
2. 未払消費税	46,937	310,685	-263,748
3. 未払法人税	1,300,000	1,300,000	0
4. 預り金	1,709,636	1,604,851	104,785
5. 仮受消費税	0	0	0
6. 公収益未払金	7,227,406	5,811,050	1,416,356
流動負債計	13,960,580	13,067,868	892,712
II. 固定負債			
1. 役員退職慰労給付引当金	3,160,771	2,910,771	250,000
2. 職員退職給付引当金	10,223,406	9,326,629	896,777
固定負債計	13,384,177	12,237,400	1,146,777
負債合計	27,344,757	25,305,268	2,039,489
III. 正味財産の部			
一般正味財産	38,317,888	38,114,543	203,345
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	38,317,888	38,114,543	203,345
負債及び正味財産合計	65,662,645	63,419,811	2,242,834

貸借対照表内訳書

平成27年12月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
資産の部					
I. 流動資産					
1. 現 金			1,127,531		1,127,531
2. 普通預金			18,714,545		18,714,545
3. 定期預金			15,000,000		15,000,000
4. 貯蔵品			376,904		376,904
5. 未収入金			598,341		598,341
6. 立替金			27,264		27,264
7. 前払費用			403,065		403,065
8. 公収益未収金			7,227,406		7,227,406
			0		0
流動資産計	0	0	43,475,056		43,475,056
II. 固定資産					
①特定資産					
1. 役員退職慰労金預金			700,000		700,000
2. 退職給付引当定期預金			3,002,419		3,002,419
3. 減価償却引当預金			5,152,228		5,152,228
②その他の固定資産					
1. 機械装置			1		1
2. 車両運搬具			2,162,433		2,162,433
3. 工器具備品			13		13
4. 土地			11,060,000		11,060,000
5. 電話加入権			81,175		81,175
6. 長期前払費用			29,320		29,320
固定資産計	0	0	22,187,589		22,187,589
資 産 合 計	0	0	65,662,645		65,662,645
負債の部					
I. 流動負債					
1. 未払金			3,676,601		3,676,601
2. 未払消費税			46,937		46,937
3. 未払法人税			1,300,000		1,300,000
4. 預り金			1,709,636		1,709,636
5. 仮受消費税			0		0
6. 公収益未払金			7,227,406		7,227,406
流動負債計	0	0	13,960,580		13,960,580
II. 固定負債					
1. 役員退職慰労引当金			3,160,771		3,160,771
2. 職員退職引当金			10,223,406		10,223,406
固定負債計	0	0	13,384,177		13,384,177
負 債 合 計	0	0	27,344,757		27,344,757
III. 正味財産の部					
一般正味財産	0	0	38,317,888		38,317,888
(うち基本財産への充当額)			0		
(うち特定資産への充当額)			0		
正味財産合計	0	0	38,317,888		38,317,888
負債及び正味財産合計	0	0	65,662,645		65,662,645