

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	55,861,419	141,546,499	-85,685,080
普通預金	54,761,623	140,612,362	-85,850,739
普通預金(預り金用)	1,099,796	934,137	165,659
未収金	127,848,238	54,721,496	73,126,742
前払金	298,468	574,154	-275,686
<b>流動資産合計</b>	<b>184,008,125</b>	<b>196,842,149</b>	<b>-12,834,024</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当資産	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	17,039,600	12,481,600	4,558,000
減価償却引当資産	13,372,035	11,154,578	2,217,457
公共事業円滑化支援特定資産	199,934,803	199,926,447	8,356
<b>特定資産合計</b>	<b>230,346,438</b>	<b>223,562,625</b>	<b>6,783,813</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>			
車両運搬具	10,957,941	10,957,941	0
車両運搬具減価償却累計額	-7,422,537	-5,640,896	-1,781,641
什器備品	6,287,820	6,832,770	-544,950
什器備品減価償却累計額	-5,404,549	-5,513,682	109,133
電話加入権	341,250	341,250	0
保証金	81,650	10,000	71,650
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>4,841,575</b>	<b>6,987,383</b>	<b>-2,145,808</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>265,188,013</b>	<b>260,550,008</b>	<b>4,638,005</b>
<b>資産合計</b>	<b>449,196,138</b>	<b>457,392,157</b>	<b>-8,196,019</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,329,762	21,148,995	-3,819,233
預り金	1,099,796	934,137	165,659
賞与引当金	11,800,655	12,255,027	-454,372
<b>流動負債合計</b>	<b>30,230,213</b>	<b>34,338,159</b>	<b>-4,107,946</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	17,039,600	12,481,600	4,558,000
<b>固定負債合計</b>	<b>17,039,600</b>	<b>12,481,600</b>	<b>4,558,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>47,269,813</b>	<b>46,819,759</b>	<b>450,054</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	30,000,000	30,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000 )	( 30,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>371,926,325</b>	<b>380,572,398</b>	<b>-8,646,073</b>
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 213,306,838 )	( 211,081,025 )	( 2,225,813 )
<b>正味財産合計</b>	<b>401,926,325</b>	<b>410,572,398</b>	<b>-8,646,073</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>449,196,138</b>	<b>457,392,157</b>	<b>-8,196,019</b>