

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	85,442,903	101,774,542	△ 16,331,639
未 収 金	277,448,730	246,459,782	30,988,948
貯 蔵 品	1,951,273	1,684,814	266,459
貸 倒 引 当 金	△ 1,860,000	△ 1,650,000	△ 210,000
流 動 資 産 合 計	362,982,906	348,269,138	14,713,768
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	8,783,400	7,232,300	1,551,100
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 資 産 合 計	13,783,400	12,232,300	1,551,100
(3) そ の 他 固 定 資 産			
内 部 造 作	163,424	184,778	△ 21,354
器 具 備 品	97,064	115,549	△ 18,485
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
投 資 有 価 証 券	14,571	17,906	△ 3,335
敷 金	3,000,000	3,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	3,425,027	3,468,201	△ 43,174
固 定 資 産 合 計	47,208,427	45,700,501	1,507,926
資 産 合 計	410,191,333	393,969,639	16,221,694
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	37,366,823	46,527,019	△ 9,160,196
預 り 金	1,327,316	1,119,574	207,742
賞 与 引 当 金	732,933	732,933	0
未 払 法 人 税 等	27,898,000	30,566,300	△ 2,668,300
未 払 消 費 税 等	2,335,200	6,551,100	△ 4,215,900
流 動 負 債 合 計	69,660,272	85,496,926	△ 15,836,654
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	10,133,800	8,783,400	1,350,400
固 定 負 債 合 計	10,133,800	8,783,400	1,350,400
負 債 合 計	79,794,072	94,280,326	△ 14,486,254
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	330,397,261	299,689,313	30,707,948
(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)	5,000,000	5,000,000	0
正 味 財 産 合 計 額	330,397,261	299,689,313	30,707,948
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	410,191,333	393,969,639	16,221,694