

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	33,446,028	32,749,375	696,653
未収金	10,835,201	10,084,787	750,414
流動資産合計	44,281,229	42,834,162	1,447,067
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当預金	9,918,529	9,918,529	0
ワークプラザ設備基金積立預金	1,700,000	1,600,000	100,000
30周年記念事業積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	11,618,529	13,518,529	△ 1,900,000
(2) その他固定資産			
建物	679,055	734,391	△ 55,336
車輛運搬具	4	6	△ 2
什器備品	387,558	220,568	166,990
電話加入権	226,400	226,400	0
預託金	24,770	33,230	△ 8,460
その他固定資産合計	1,317,787	1,214,595	103,192
固定資産合計	12,936,316	14,733,124	△ 1,796,808
資産合計	57,217,545	57,567,286	△ 349,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,841,304	10,219,256	△ 1,377,952
預り金	298,469	339,157	△ 40,688
流動負債合計	9,139,773	10,558,413	△ 1,418,640
2 固定負債	0	0	0
負債合計	9,139,773	10,558,413	△ 1,418,640
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	48,077,772	47,008,873	1,068,899
(うち、特定資産への充当額)	11,618,529	13,518,529	△ 1,900,000
正味財産合計	48,077,772	47,008,873	1,068,899
負債及び正味財産合計	57,217,545	57,567,286	△ 349,741