

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 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 普 通 預 金 | 17,845,601 | 31,439,677 | △ 13,594,076 |
| 未 収 補 助 金 | 140,000 | 147,000 | △ 7,000 |
| 未 収 消 費 税 | 129,100 | 0 | 129,100 |
| 流動資産合計 | 18,214,701 | 31,686,677 | △ 13,471,976 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 北海道公募公債 | 54,987,200 | 54,987,200 | 0 |
| 公社債投資信託 | 12,800 | 12,800 | 0 |
| 基本財産合計 | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,231,800 | 4,781,000 | 450,800 |
| 特定資産合計 | 5,231,800 | 4,781,000 | 450,800 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什 器 備 品 | 7,857 | 16,152 | △ 8,295 |
| その他の固定資産合計 | 7,857 | 16,152 | △ 8,295 |
| 固定資産合計 | 60,239,657 | 59,797,152 | 442,505 |
| 資 産 合 計 | 78,454,358 | 91,483,829 | △ 13,029,471 |
| II 負 債 の 部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 693,786 | 746,242 | △ 52,456 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 未払消費税 | 0 | 225,300 | △ 225,300 |
| 預り保証金 | 15,390,372 | 27,491,646 | △ 12,101,274 |
| 流動負債合計 | 16,154,158 | 28,533,188 | △ 12,379,030 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,231,800 | 4,781,000 | 450,800 |
| 固定負債合計 | 5,231,800 | 4,781,000 | 450,800 |
| 負 債 合 計 | 21,385,958 | 33,314,188 | △ 11,928,230 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 一般正味財産 | 57,068,400 | 58,169,641 | △ 1,101,241 |
| (うち基本財産への充当額) | (55,000,000) | (55,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 57,068,400 | 58,169,641 | △ 1,101,241 |
| 負債及び正味財産合計 | 78,454,358 | 91,483,829 | △ 13,029,471 |

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的 事業会計 | 収益事業等 会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合 計 |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 普通預金 | 15,810,711 | 594,234 | 1,440,656 | 0 | 17,845,601 |
| 未収補助金 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 140,000 |
| 未収消費税 | 216,532 | 0 | 0 | △ 87,432 | 129,100 |
| 流動資産合計 | 16,167,243 | 594,234 | 1,540,656 | △ 87,432 | 18,214,701 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 北海道公募公債 | 32,000,000 | 0 | 22,987,200 | 0 | 54,987,200 |
| 公社債投資信託 | 0 | 0 | 12,800 | 0 | 12,800 |
| 基本財産合計 | 32,000,000 | 0 | 23,000,000 | 0 | 55,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,231,800 | 0 | 0 | 0 | 5,231,800 |
| 特定資産合計 | 5,231,800 | 0 | 0 | 0 | 5,231,800 |
| (3) その他の固定資産 | | | | | |
| 什器備品 | 0 | 0 | 7,857 | 0 | 7,857 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 7,857 | 0 | 7,857 |
| 固定資産合計 | 37,231,800 | 0 | 23,007,857 | 0 | 60,239,657 |
| 資産合計 | 53,399,043 | 594,234 | 24,548,513 | △ 87,432 | 78,454,358 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 164,033 | 506,802 | 22,951 | | 693,786 |
| 未払法人税等 | | | 70,000 | | 70,000 |
| 未払消費税 | 0 | 87,432 | | △ 87,432 | 0 |
| 預り保証金 | 15,390,372 | 0 | 0 | 0 | 15,390,372 |
| 流動負債合計 | 15,554,405 | 594,234 | 92,951 | △ 87,432 | 16,154,158 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 5,231,800 | 0 | 0 | 0 | 5,231,800 |
| 固定負債合計 | 5,231,800 | 0 | 0 | 0 | 5,231,800 |
| 負債合計 | 20,786,205 | 594,234 | 92,951 | △ 87,432 | 21,385,958 |
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 一般正味財産 | 32,612,838 | 0 | 24,455,562 | 0 | 57,068,400 |
| (うち基本財産への充当額) | (32,000,000) | (0) | (23,000,000) | (0) | (55,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 32,612,838 | 0 | 24,455,562 | 0 | 57,068,400 |
| 負債及び正味財産合計 | 53,399,043 | 594,234 | 24,548,513 | △ 87,432 | 78,454,358 |