

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