

貸借対照表総括表

平成28年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	61,307,814	2,518,488	63,826,302
前払費用	1,853,583		1,853,583
流動資産合計	63,161,397	2,518,488	65,679,885
2 固 定 資 産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	1,977,100	0	1,977,100
(2) その他固定資産			
什器備品	108,768		108,768
電話加入権	15,960		15,960
敷金	21,022,950		21,022,950
その他固定資産合計	21,147,678	0	21,147,678
固定資産合計	23,124,778	0	23,124,778
資産合計	86,286,175	2,518,488	88,804,663
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	648,000	0	648,000
未払法人税等	0	70,000	70,000
預り金	40,173	0	40,173
流動負債合計	688,173	70,000	758,173
2 固 定 負 債			
退職給付引当金	1,977,100	0	1,977,100
預り敷金	12,580,133	0	12,580,133
固定負債合計	14,557,233	0	14,557,233
負債合計	15,245,406	70,000	15,315,406
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	71,040,769	2,448,488	73,489,257
正味財産合計	71,040,769	2,448,488	73,489,257
負債及び正味財産合計	86,286,175	2,518,488	88,804,663