

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	25,529,281	21,512,128	4,017,153
未収金	6,087,482	5,665,374	422,108
未収検査料	672,000	590,200	81,800
未収会費	177,800	252,800	△ 75,000
未収受託料	2,106,800	2,000,000	106,800
前払金	961,919	680,659	281,260
購買在庫	1,021,720	748,106	273,614
前払消費税等	639,800	421,800	218,000
流動資産合計	37,196,802	31,871,067	5,325,735
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	2,376,636	1,728,322	648,314
職員退職給付引当資産	14,732,350	14,939,050	△ 206,700
防災活動引当資産	2,742,000	2,742,000	0
特定資産合計	19,850,986	19,409,372	441,614
(2) その他固定資産			
什器備品	481,036	664,894	△ 183,858
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	2,981,036	3,164,894	△ 183,858
固定資産合計	22,832,022	22,574,266	257,756
資産合計	60,028,824	54,445,333	5,583,491
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	905,578	1,667,683	△ 762,105
一般	700,760	1,468,042	△ 767,282
購買	204,818	199,641	5,177
前受金	703,856	529,400	174,456
預り金	1,585,000	1,380,631	204,369
流動負債合計	3,194,434	3,577,714	△ 383,280
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	2,376,636	1,728,322	648,314
職員退職給付引当金	14,732,350	14,939,050	△ 206,700
固定負債合計	17,108,986	16,667,372	441,614
負債合計	20,303,420	20,245,086	58,334
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,742,000)	(2,742,000)	(0)
正味財産合計	39,725,404	34,200,247	5,525,157
負債及び正味財産合計	60,028,824	54,445,333	5,583,491