

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平成28年3月31日	平成27年3月31日	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金			
現金預金	111,365,202	101,953,963	9,411,239
現金預金合計	111,365,202	101,953,963	9,411,239
(2)その他流動資産			
未収金	17,333,161	19,891,637	△ 2,558,476
前払金	197,625	343,712	△ 146,087
立替金	0	127,290	△ 127,290
貯蔵品	0	124,080	△ 124,080
その他流動資産合計	17,530,786	20,486,719	△ 2,955,933
流動資産合計	128,895,988	122,440,682	6,455,306
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資金	1,789,827	1,789,827	0
本部・盛岡支部資産取得積立資産	48,571,000	35,714,000	12,857,000
業務システム資産取得積立資産	8,964,000	0	8,964,000
本部・盛岡支部周囲柵フェンス資産取得積立資産	0	3,980,000	△ 3,980,000
修繕費用積立資産	1,052,900	1,052,900	0
自動車取得積立資産	334,850	334,850	0
特定資産合計	60,712,577	42,871,577	17,841,000
(3)その他固定資産			
建物	191,297,117	198,621,450	△ 7,324,333
建物付属設備	40,412,969	44,177,369	△ 3,764,400
構築物	25,552,264	23,961,152	1,591,112
車両運搬具	1,972,056	3,096,330	△ 1,124,274
什器備品	3,172,861	2,974,227	198,634
土地	69,791,396	69,791,396	0
敷金	120,000	120,000	0
保証金	6,267,816	6,267,816	0
投資有価証券	83,900	83,900	0
ソフトウェア	2,256,880	2,965,840	△ 708,960
長期前払費用	479,606	526,748	△ 47,142
その他固定資産合計	341,406,865	352,586,228	△ 11,179,363
固定資産合計	412,119,442	405,457,805	6,661,637
資産の部合計	541,015,430	527,898,487	13,116,943

勘定科目	平成28年3月31日	平成27年3月31日	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	16,555,319	20,339,462	△ 3,784,143
前受金	19,568,286	17,152,345	2,415,941
預り金	494,866	468,127	26,739
流動負債合計	36,618,471	37,959,934	△ 1,341,463
2.固定負債			
退職給付引当金	1,789,827	1,789,827	0
固定負債合計	1,789,827	1,789,827	0
負債の部合計	38,408,298	39,749,761	△ 1,341,463
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	502,607,132	488,148,726	14,458,406
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(58,922,750)	(41,081,750)	(17,841,000)
正味財産の部合計	502,607,132	488,148,726	14,458,406
負債及び正味財産合計	541,015,430	527,898,487	13,116,943