

平成28年度決算について

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	平成29年3月31日	平成28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	106,968,045	111,365,202	△ 4,397,157
現金預金合計	106,968,045	111,365,202	△ 4,397,157
(2)その他流動資産			
未収金	15,804,585	17,333,161	△ 1,528,576
前払金	685,086	197,625	487,461
立替金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
その他流動資産合計	16,489,671	17,530,786	△ 1,041,115
流動資産合計	123,457,716	128,895,988	△ 5,438,272
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			
退職給付引当資産	1,789,827	1,789,827	0
本部・盛岡支部資産取得積立資産	61,428,000	48,571,000	12,857,000
本部・盛岡支部資産取得積立資産(追加)	13,580,500	0	13,580,500
業務システム資産取得積立資産	0	8,964,000	△ 8,964,000
業務システム更新時資産取得積立資産	1,062,000	0	1,062,000
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	79,248,077	60,712,577	18,535,500
(3)その他固定資産			
建物	184,323,367	191,297,117	△ 6,973,750
建物付属設備	37,435,454	40,412,969	△ 2,977,515
構築物	24,001,620	25,552,264	△ 1,550,644
車両運搬具	1,396,022	1,972,056	△ 576,034
什器備品	7,937,572	3,172,861	4,764,711
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	6,587,920	2,256,880	4,331,040
長期前払費用	443,419	479,606	△ 36,187
その他固定資産合計	338,388,486	341,406,865	△ 3,018,379
固定資産合計	427,636,563	412,119,442	15,517,121
資産の部合計	551,094,279	541,015,430	10,078,849

勘定科目	平成29年3月31日	平成28年3月31日	増 減
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	17,992,459	16,555,319	1,437,140
前受金	16,520,248	19,568,286	△ 3,048,038
預り金	343,678	494,866	△ 151,188
流動負債合計	34,856,385	36,618,471	△ 1,762,086
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	36,646,212	38,408,298	△ 1,762,086
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	514,448,067	502,607,132	11,840,935
(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)	(77,458,250)	(58,922,750)	(18,535,500)
正味財産の部合計	514,448,067	502,607,132	11,840,935
負債及び正味財産合計	551,094,279	541,015,430	10,078,849