

2016年度(総合)

貸 借 対 照 表

(2017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	274,838,095	231,598,365	43,239,730
売掛金	27,288,023	34,711,321	-7,423,298
棚卸資産	29,203,593	20,730,251	8,473,342
未収金	4,251,037	3,086,514	1,164,523
仮払金	23,024	469,434	-446,410
立替金	190,832	0	190,832
短期貸付金	0	0	0
前払金	300,357	257,240	43,117
流動資産合計	336,094,961	290,853,125	45,241,836
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,114,328	975,473	138,855
定期預金	11,040,000	11,040,000	0
基本財産合計	12,154,328	12,015,473	138,855
(2)特定資産			
退職積立資産	42,678,887	40,114,122	2,564,765
アジアろう児・者友好プロジェクト	24,191,301	23,604,509	586,792
特定資産合計	66,870,188	63,718,631	3,151,557
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	2,702,111	2,702,111	0
什器備品	10,099,603	10,099,603	0
減価償却引当金	-11,930,753	-11,617,257	-313,496
電話加入権	10,000	10,000	0
保証金	3,096,000	3,096,000	0
その他固定資産合計	3,976,961	4,290,457	-313,496
固定資産合計	83,001,477	80,024,561	2,976,916
資産合計	419,096,438	370,877,686	48,218,752
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,905,570	3,074,046	1,831,524
短期借入金	0	0	0
前受金	23,968,338	25,269,454	-1,301,116
買掛金	15,561,688	11,134,972	4,426,716
預り金	2,696,560	3,096,438	-399,878
仮受金	14,441,255	158,116	14,283,139
未払消費税	2,581,500	3,030,700	-449,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,421,760	11,881,800	4,539,960
負債計	80,576,671	57,645,526	22,931,145
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	338,519,767	313,232,160	25,287,607
うち、基本財産充当額	12,154,328	12,015,473	138,855
うち、特定資産充当額	50,448,428	51,784,297	-1,335,869
その他	275,917,011	249,432,390	26,484,621
正味財産合計	338,519,767	313,232,160	25,287,607
負債及び正味財産	419,096,438	370,877,686	48,218,752

※2013年度から委託・補助事業の数字を含めました。