

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 | 612,432 | 531,922 | 80,510 |
| たな卸資産 | 5,491,085 | 5,174,059 | 317,026 |
| 有価証券 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 流動資産合計 | 6,153,517 | 5,755,981 | 397,536 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 1,388,150 | 1,519,269 | △131,119 |
| 基本財産合計 | 1,388,150 | 1,519,269 | △131,119 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 所蔵品 | 8,252,652 | 8,252,652 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 7,494,371 | 12,493,033 | △4,998,662 |
| 施設整備積立預金 | 140,146,313 | 132,096,714 | 8,049,599 |
| 特定資産合計 | 155,893,336 | 152,842,399 | 3,050,937 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,999,198 | 4,684,107 | △684,909 |
| リース資産 | 388,542 | 549,318 | △160,776 |
| その他固定資産合計 | 4,387,740 | 5,233,425 | △845,685 |
| 固定資産合計 | 161,669,226 | 159,595,093 | 2,074,133 |
| 資産合計 | 167,822,743 | 165,351,074 | 2,471,669 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払法人税等 | 181,800 | 146,300 | 35,500 |
| 未払消費税等 | 960,800 | 1,093,600 | △132,800 |
| 流動負債合計 | 1,142,600 | 1,239,900 | △97,300 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 7,494,371 | 12,493,033 | △4,998,662 |
| 施設整備積立金 | 140,146,313 | 132,096,714 | 8,049,599 |
| リース負債 | 375,144 | 535,920 | △160,776 |
| 固定負債合計 | 148,015,828 | 145,125,667 | 2,890,161 |
| 負債合計 | 149,158,428 | 146,365,567 | 2,792,861 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 18,664,315 | 18,985,507 | △321,192 |
| (うち基本財産への充当額) | (△1,425,773) | (△1,294,654) | (△131,119) |
| (うち特定資産への充当額) | (31,088,716) | (28,037,779) | (3,050,937) |
| 正味財産合計 | 18,664,315 | 18,985,507 | △321,192 |
| 負債及び正味財産合計 | 167,822,743 | 165,351,074 | 2,471,669 |