

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 | 37,117,367 | 15,208,717 | 21,908,650 |
| 未収金 | 4,752,744 | 9,534,644 | △ 4,781,900 |
| 有価証券 | 188,079 | 188,024 | 55 |
| 前払金 | 219,153 | 211,377 | 7,776 |
| 立替金 | 8,000,000 | 21,250,000 | △ 13,250,000 |
| 未収消費税 | 126,364 | 0 | 126,364 |
| 流 動 資 産 合 計 | 50,403,707 | 46,392,762 | 4,010,945 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 804,000,000 | 904,000,000 | △ 100,000,000 |
| 投資有価証券 | 894,605,480 | 791,835,800 | 102,769,680 |
| 基 本 財 産 合 計 | 1,698,605,480 | 1,695,835,800 | 2,769,680 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 6,311,958 | 5,091,458 | 1,220,500 |
| 財務改善準備金 | 21,118 | 21,111 | 7 |
| 調査研究積立預金 | 258,641 | 258,547 | 94 |
| 都市農地活用支援基金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特 定 資 産 合 計 | 16,591,717 | 15,371,116 | 1,220,601 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| 敷 金 | 1,174,320 | 1,174,320 | 0 |
| 什器備品 | 12,727 | 14,284 | △ 1,557 |
| その他の固定資産合計 | 1,475,047 | 1,476,604 | △ 1,557 |
| 固 定 資 産 合 計 | 1,716,672,244 | 1,712,683,520 | 3,988,724 |
| 資 産 合 計 | 1,767,075,951 | 1,759,076,282 | 7,999,669 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 527,037 | 1,566,470 | △ 1,039,433 |
| 預り金 | 492,256 | 1,202,994 | △ 710,738 |
| 未払消費税 | 0 | 556,600 | △ 556,600 |
| 前受金 | 0 | 390,000 | △ 390,000 |
| 流 動 負 債 合 計 | 1,019,293 | 3,716,064 | △ 2,696,771 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 6,311,958 | 5,091,458 | 1,220,500 |
| 固 定 負 債 合 計 | 6,311,958 | 5,091,458 | 1,220,500 |
| 負 債 合 計 | 7,331,251 | 8,807,522 | △ 1,476,271 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (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) | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 1,759,744,700 | 1,750,268,760 | 9,475,940 |
| 一般正味財産合計 | 1,759,744,700 | 1,750,268,760 | 9,475,940 |
| (うち基本財産への充当額) | 1,698,605,480 | 1,695,835,800 | 2,769,680 |
| (うち特定資産への充当額) | 10,279,759 | 10,279,658 | 101 |
| 正 味 財 産 合 計 額 | 1,759,744,700 | 1,750,268,760 | 9,475,940 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 額 | 1,767,075,951 | 1,759,076,282 | 7,999,669 |

*実施事業資産は、以下のとおりである
 什器備品(金庫) 8,167円