

議題第4号 平成28年度決算の承認及び監査結果報告について

定款 第13条及び第43条に掲げる決算関係書類を作成したので、平成28年度の決算について議決を求める。

貸借対照表

平成29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	21,079,389	19,054,631	2,024,758
未収金	41,245,638	43,469,428	△2,223,790
仮払金	0	40,000	△40,000
前払金	616,368	4,177,288	△3,560,920
流動資産合計	62,941,395	66,741,347	△3,799,952
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職金積立資産	8,878,214	5,214,604	3,663,610
施設建設準備積立資産	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0
特定資産合計	13,878,215	10,214,605	3,663,610
(2) その他固定資産			
建物	789,872	0	789,872
建物附属設備	4,315,778	0	4,315,778
車輛運搬具	123,271	0	123,271
什器備品	1,775,169	19,824	1,755,345
電話加入権	313,700	313,700	0
敷金	600,000	0	600,000
預託金	10,010	10,010	0
その他固定資産合計	7,927,800	343,534	7,584,266
固定資産合計	21,806,015	10,558,139	11,247,876
資産合計	84,747,410	77,299,486	7,447,924
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,845,477	37,640,190	△3,794,713
前受金	5,152,690	2,340,000	2,812,690
仮受金	0	31,160	△31,160
預り金	906	85,155	△84,249
流動負債合計	38,999,073	40,096,505	△1,097,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,457,259	4,793,649	3,663,610
固定負債計	8,457,259	4,793,649	3,663,610
負債合計	47,456,332	44,890,154	2,566,178
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	37,291,078	32,409,332	4,881,746
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	37,291,078	32,409,332	4,881,746
負債及び正味財産合計	84,747,410	77,299,486	7,447,924