

# 決算報告

## 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金、預金	24,184,108	34,315,617	△ 10,131,509
現金	49,818	57,929	△ 8,111
預金	24,134,290	34,257,688	△ 10,123,398
普通預金			
りそな銀行 東京営業部	21,791,152	25,426,811	△ 3,635,659
農林中央金庫 本店	649,258	2,815,062	△ 2,165,804
三菱東京UFJ銀行 本店	1,190,979	3,029,301	△ 1,838,322
ゆうちょ銀行	375,670	2,783,580	△ 2,407,910
振替貯金	127,231	202,934	△ 75,703
未収金	54,464,815	48,177,952	6,286,863
前払費用	1,216,400	1,216,400	0
流動資産合計	79,865,323	83,709,969	△ 3,844,646
2. 固定資産			
特定資産	726,987,106	993,217,558	△ 266,230,452
KHV まん延防止特定資産			
農林中央金庫 本店			
その他の固定資産			
什器備品	781,322	379,497	401,825
電話加入権	319,221	319,221	0
保証金	3,520,000	3,520,000	0
固定資産合計	731,607,649	997,436,276	△ 265,828,627
資産合計	811,472,972	1,081,146,245	△ 269,673,273
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,121,935	8,717,361	8,404,574
前受金	749,190	749,190	0
預り金	422,281	306,961	115,320
賞与引当金	3,330,557	0	3,330,557
流動負債合計	21,623,963	9,773,512	11,850,451
2. 固定負債			
退職給付引当金	49,709,400	64,653,150	△ 14,943,750
固定負債合計	49,709,400	64,653,150	△ 14,943,750
負債合計	71,333,363	74,426,662	△ 3,093,299
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
KHVまん延防止特定資産	726,987,106	993,217,558	△ 266,230,452
(うち特定資産への充当額)	(726,987,106)	(993,217,558)	(△266,230,452)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	13,152,503	13,502,025	△ 349,522
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	740,139,609	1,006,719,583	△ 266,579,974
負債及び正味財産合計	811,472,972	1,081,146,245	△ 269,673,273