平成28年 8月25日

貸 借 対 照 表

平成28年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	111,728,828	127,043,343	-15,314,515
1111 現金	76,612	3,644	72,968
0001 小口現金	76,612	3,644	72,968
1112 預金	39,319,121	21,740,952	17,578,169
0001 大阪信用金庫1	37,265,560	20,534,116	16,731,444
0002 大阪信用金庫2	1,744,435	828,737	915,698
0003 大阪信用金庫3	146,587	146,773	-186
0004 三井住友	40,437	40,861	-424
0005 関西ｱｰﾊﾞﾝ銀行	2,433		2,433
0006 みずほ銀行	28,203	99,771	-71,568
0008 定期預金２	91,466	90,694	772
1131 未収金	72,016,123	73,061,169	-1,045,046
0001 未収金010	10,536,584	9,393,904	1,142,680
0002 未収金020	61,479,539	63,667,265	-2,187,726
1151 立替金	310,972	572,006	-261,034
0002 その他		331,036	-331,036
0003 嶋﨑理恵	310,972	240,970	70,002
1161 前払金	6,000	31,665,572	-31,659,572
0002 固定資産	576,172,342	605,941,501	-29,769,159
0003 基本財産	568,361,259	605,613,880	-37,252,621
1212 建物	565,361,259	602,613,880	-37,252,621
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	7,811,083	327,621	7,483,462
1314 機械及び装置	7,591,357	1	7,591,356
1315 車輌運搬具	1	1	
1316 器具及び備品	209,725	317,619	-107,894
1322 出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	687,901,170	732,984,844	-45,083,674

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	13,760,251	15,093,394	-1,333,143
2121 未払金	12,064,087	12,726,637	-662,550
0001 友愛会	2,907,620		2,907,620
0003 支払	9,156,467	12,726,637	-3,570,170
2131 預り金	1,696,164	2,366,757	-670,593
0001 社会保険料	1,674,713	1,534,865	139,848
0002 所得税	21,451	438,492	-417,041
0003 住民税		393,400	-393,400
0007 固定負債	222,165,500	271,634,500	-49,469,000
2311 長期設備資金借入金	185,244,000	239,076,000	-53,832,000
2321 退職給付引当金	36,921,500	32,558,500	4,363,000
負債の部合計	235,925,751	286,727,894	-50,802,143

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	28,000,000	28,000,000	
3111 基本金	28,000,000	28,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	363,110,922	381,260,033	-18,149,111
3211 国庫補助金等特別積立金	363,110,922	381,260,033	-18,149,111
0012 次期繰越活動増減差額	60,864,497	36,996,917	23,867,580
3311 次期繰越活動増減差額	60,864,497	36,996,917	23,867,580
3312 （うち当期活動増減差額）	23,867,580	35,421,757	-11,554,177
純資産の部合計	451,975,419	446,256,950	5,718,469
負債及び純資産の部合計	687,901,170	732,984,844	-45,083,674

脚注

１．減価償却費の累計額　　1,195,583,267

２．徴収不能引当金の額