

平成28年度決算報告書

I 貸借対照表

(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	10,341,856	8,950,972	1,390,884
未収金	54,933	108,219	△ 53,286
流動資産合計	10,396,789	9,059,191	1,337,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(近畿労働金庫)	10,000,000	10,000,000	0
定期預金(関西アーバン銀行)	6,000,000	6,000,000	0
普通預金(滋賀銀行)	0	240,160	△ 240,160
基本財産合計	16,000,000	16,240,160	△ 240,160
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,487,530	12,487,530	0
特定資産合計	12,487,530	12,487,530	0
(3) その他固定資産			
什器備品	16,089	52,748	△ 36,659
その他固定資産合計	16,089	52,748	△ 36,659
固定資産合計	28,503,619	28,780,438	△ 276,819
資産合計	38,900,408	37,839,629	1,060,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,740,610	3,575,596	165,014
未払法人税等	189,600	188,300	1,300
預り金	566,030	448,614	117,416
流動負債合計	4,496,240	4,212,510	283,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,776,897	19,811,918	1,964,979
固定負債合計	21,776,897	19,811,918	1,964,979
負債合計	26,273,137	24,024,428	2,248,709
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,000,000	16,000,000	0
指定正味財産合計	16,000,000	16,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	△ 3,372,729	△ 2,184,799	△ 1,187,930
正味財産合計	0	(240,160)	(△240,160)
正味財産合計	12,627,271	13,815,201	△ 1,187,930
負債及び正味財産合計	38,900,408	37,839,629	1,060,779