

平成28年度 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	7,370	67,652	△ 60,282
普 通 預 金	11,295,132	10,203,884	1,091,248
定 期 預 金	29,000,000	12,000,000	17,000,000
M M F	0	984,354	△ 984,354
郵 便 貯 金	98,225	144,133	△ 45,908
未 収 金	830,440	1,030,440	△ 200,000
前 払 金	1,776,086	1,982,576	△ 206,490
立 替 金	10,053,000	10,094,684	△ 41,684
棚 卸 資 産	2,302,234	2,806,573	△ 504,339
流 動 資 産 合 計	55,362,487	39,314,296	16,048,191
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
住宅産業振興特別事業積立資産	69,813,899	69,813,899	0
創立記念事業積立資産	9,930,248	9,930,248	0
事務所整備等積立資産	6,144,273	8,143,779	△ 1,999,506
退職給付引当資産	20,012,639	16,670,599	3,342,040
特 定 資 産 合 計	105,901,059	104,558,525	1,342,534
(2) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	940,198	1,399,779	△ 459,581
建 物 付 帯 設 備	4,294,160	4,952,893	△ 658,733
一 括 償 却 資 産	0	880,397	△ 880,397
リ ー ス 資 産	6,141,960	5,494,664	647,296
敷 金	11,395,950	11,395,950	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	22,772,268	24,123,683	△ 1,351,415
固 定 資 産 合 計	128,673,327	128,682,208	△ 8,881
資 産 合 計	184,035,814	167,996,504	16,039,310
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	15,410,327	11,375,453	4,034,874
前 受 金	7,200,000	8,500,000	△ 1,300,000

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預 り 金	695,291	500,775	194,516
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 消 費 税	963,900	1,080,288	△ 116,388
流 動 負 債 合 計	24,339,518	21,526,516	2,813,002
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	20,012,639	16,670,599	3,342,040
リ ー ス 債 務	6,141,960	5,689,425	452,535
固 定 負 債 合 計	26,154,599	22,360,024	3,794,575
負 債 合 計	50,494,117	43,886,540	6,607,577
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産 合 計	133,541,697	124,109,964	9,431,733
(うち特定資産への充当額)	(85,888,420)	(87,887,926)	(△1,999,506)
正 味 財 産 合 計	133,541,697	124,109,964	9,431,733
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	184,035,814	167,996,504	16,039,310