

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 |