

平成 28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			
現金預金	321,103,509	312,694,502	8,409,007
未収金	104,770,444	33,208,594	71,561,850
貯蔵品	612,000	176,925	435,075
前払金	75,600	0	75,600
立替金	3,492,672	3,285,029	207,643
流動資産合計	430,054,225	349,365,050	80,689,175
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,636,211	5,169,950	1,466,261
退職生業資金引当資産	594,727,619	675,528,684	▲ 80,801,065
特定資産合計	601,363,830	680,698,634	▲ 79,334,804
(3) その他固定資産			
什器備品	1,021,650	908,250	113,400
什器備品減価償却累計額	▲ 682,427	▲ 492,950	▲ 189,477
車両運搬具	1,206,025	1,206,025	0
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,206,024	▲ 1,206,024	0
保証金	15,300,000	6,800,000	8,500,000
投資有価証券	202,378,306	202,800,678	▲ 422,372
組合員貸付金	411,963,983	442,386,125	▲ 30,422,142
その他固定資産合計	629,981,513	652,402,104	▲ 22,420,591
固定資産合計	1,236,345,343	1,338,100,738	▲ 101,755,395
資産合計	1,666,399,568	1,687,465,788	▲ 21,066,220
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,937,546	72,541,494	49,396,052
未払法人税等	13,988,600	21,485,400	▲ 7,496,800
預り金	6,624,098	3,719,736	2,904,362
賞与引当金	2,958,000	2,280,000	678,000
流動負債合計	145,508,244	100,026,630	45,481,614
2. 固定負債			
退職生業資金引当金	594,727,619	675,677,619	▲ 80,950,000
退職給付引当金	6,636,211	5,169,950	1,466,261
固定負債合計	601,363,830	680,847,569	▲ 79,483,739
負債合計	746,872,074	780,874,199	▲ 34,002,125
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	5,000,000	5,000,000	0
指定正味財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	919,527,494	906,591,589	12,935,905
負債及び正味財産合計	1,666,399,568	1,687,465,788	▲ 21,066,220

(注)実施事業資産に該当するものではありません。