

貸借対照表

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	3,359,714	3,282,952	76,762
有価証券	577,070	576,918	152
未収金	4,448,000	4,801,209	△ 353,209
流動資産合計	8,384,784	8,661,079	△ 276,295
2. 固定資産			0
(1)特定資産			0
退職給与引当預金	100,000	100,000	0
特定資産合計	100,000	100,000	0
(2)その他固定資産			0
水質分析設備	441,326	27,954	413,372
車両運搬具	7,333	12,363	△ 5,030
OA機器	264	529	△ 265
電話加入権	80,300	80,300	0
関係先出資金	27,100	26,329	771
預 け 金	69	0	69
差入保証金	26,360	25,500	860
返戻金預金	1,294,314	1,294,039	275
車買換え預金	201,062	201,062	0
その他固定資産合計	2,078,128	1,668,076	410,052
固定資産合計	2,178,128	1,768,076	410,052
資産合計	10,562,912	10,429,155	133,757
			0
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
預り金	198,849	281,057	△ 82,208
未払金	1,117,049	1,285,528	△ 168,479
流動負債合計	1,315,898	1,566,585	△ 250,687
2. 固定負債			
基金返戻金	1,294,039	1,294,039	0
退職給与引当金	100,000	100,000	0
車買換え積立金	200,000	200,000	0
固定負債合計	1,594,039	1,594,039	0
負債合計	2,909,937	3,160,624	△ 250,687
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
一般正味財産	7,652,975	7,268,531	384,444
(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	7,652,975	7,268,531	384,444
負債及び正味財産合計	10,562,912	10,429,155	133,757