貸 借 対 照 表

平成28年3月31日　現在

（単位:円）

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
Ⅰ 資産の部			
1.流動資産			
現　金	78,208	25,222	52,986
普通預金	25,597,886	28,808,801	△ 3,210,915
未収金	22,196,835	19,000,764	3,196,071
仮払金	0	136,080	△ 136,080
立替金	20,500	20,500	0
前払金	529,600	456,400	73,200
流動資産合計	48,423,029	48,447,767	△ 24,738
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	27,644,145	29,249,635	△ 1,605,490
減価償却引当資産	24,613,479	26,035,738	△ 1,422,259
記念事業等運営資金	2,900,000	2,900,000	0
東、西支所統合資金	5,000,000	5,000,000	0
剪定等事業運営資金	0	9,800,000	△ 9,800,000
剪定枝等処理機材取得資金	9,800,000	0	9,800,000
農機具取得資金	900,000	1,400,000	△ 500,000
独自事業運営資金	14,900,000	7,900,000	7,000,000
特定資産合計	85,757,624	82,285,373	3,472,251
(2)その他の固定資産			
構築物	2,842,874	2,917,687	△ 74,813
車両運搬具	6,440,814	5,411,913	1,028,901
什器備品	510,056	445,474	64,582
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	142,240	142,240	0
保証金	48,000	0	48,000
その他の固定資産 計	10,340,988	9,274,318	1,066,670
固定資産合計	96,098,612	91,559,691	4,538,921
資産合計	144,521,641	140,007,458	4,514,183
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	27,513,503	24,850,797	2,662,706
未払配分金	20,498,253	18,999,687	1,498,566
未払金	7,015,250	5,851,110	1,164,140
預り金	1,405,347	1,309,340	96,007
仮受金	251,440	297,758	△ 46,318
流動負債合計	29,170,290	26,457,895	2,712,395
2.固定負債			0
退職給付引当金	27,644,145	29,249,635	△ 1,605,490
固定負債合計	27,644,145	29,249,635	△ 1,605,490
負債合計	56,814,435	55,707,530	1,106,905
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産合計	87,707,206	84,299,928	3,407,278
正味財産合計	87,707,206	84,299,928	3,407,278
負債及び正味財産合計	144,521,641	140,007,458	4,514,183