

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,169,846	1,391,894	△ 222,048
普通預金	98,202,235	79,946,121	18,256,114
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
未収金	1,201,496	1,177,381	24,115
前払金	1,786,070	356,175	1,429,895
貯蔵品	2,843,309	3,239,872	△ 396,563
流動資産合計	165,202,956	146,111,443	19,091,513
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投資有価証券	101,045,438	101,103,788	△ 58,350
普通預金	148,562	90,212	58,350
基本財産合計	101,194,000	101,194,000	0
<b>(2)特定資産</b>			
退職給付引当資産	3,424,702	0	3,424,702
減価償却引当資産	14,406,330	14,327,642	78,688
特定資産合計	17,831,032	14,327,642	3,503,390
<b>(3)その他固定資産</b>			
什器備品	139,158	300,820	△ 161,662
構築物	109,496	131,447	△ 21,951
機械装置	1	1	0
ソフトウェア	0	183,750	△ 183,750
リース資産	8,867,448	11,101,752	△ 2,234,304
リサイクル預託金	4,540	4,540	0
その他固定資産合計	9,120,643	11,722,310	△ 2,601,667
固定資産合計	128,145,675	127,243,952	901,723
<b>資産合計</b>	293,348,631	273,355,395	19,993,236
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	53,115,595	51,674,180	1,441,415
預り金	2,640,299	2,574,936	65,363
未払消費税等	8,272,400	7,123,600	1,148,800
未払法人税等	2,809,900	72,000	2,737,900
賞与引当金	7,399,338	0	7,399,338
流動負債合計	74,237,532	61,444,716	12,792,816
<b>2. 固定負債</b>			
長期未払金	8,867,448	11,101,752	△ 2,234,304
固定負債合計	8,867,448	11,101,752	△ 2,234,304
<b>負債合計</b>	83,104,980	72,546,468	10,558,512
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	63,000,000	63,000,000	0
加盟団体負担金	8,010,000	8,010,000	0
一般企業寄附金	16,073,000	16,073,000	0
指定正味財産合計	87,083,000	87,083,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 87,083,000 )	( 87,083,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 14,111,000 )	( 14,111,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 16,543,729 )	( 14,327,642 )	( 2,216,087 )
正味財産合計	210,243,651	200,808,927	9,434,724
<b>負債及び正味財産合計</b>	293,348,631	273,355,395	19,993,236

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	第149回利付国債(20年)(野村証券/盛岡支店)	101,103,788	0	58,350	101,045,438
	普通預金(岩手銀行/盛岡市役所出張所)	90,212	58,350	0	148,562
	基本財産計	101,194,000	58,350	58,350	101,194,000
特定資産	退職給付引当金				
	普通預金(岩手銀行/盛岡市役所出張所)	0	3,424,702	0	3,424,702
	減価償却引当資産				
	普通預金(岩手銀行/盛岡市役所出張所)	14,327,642	78,688	0	14,406,330
	特定資産計	14,327,642	3,503,390	0	17,831,032

### 2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	0	7,399,338	0	0	7,399,338