

# 貸 借 対 照 表

平成28年3月31日現在

所 属 10000 事務局  
会 計 00001 会計総括  
事 業

(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           | 353,379     | 194,832    | 158,547     |
| 普通預金         | 12,613,286  | 15,397,268 | △2,783,982  |
| 未収金          | 60,490      | 110,210    | △49,720     |
| 棚卸商品         | 2,406,575   | 1,479,475  | 927,100     |
| 流動資産合計       | 15,433,730  | 17,181,785 | △1,748,055  |
| 2 固定資産       |             |            |             |
| (1)基本財産      | 10,040,229  | 10,040,229 | 0           |
| 定期預金         | 10,040,229  | 10,040,229 | 0           |
| 基本財産合計       | 10,040,229  | 10,040,229 | 0           |
| (2)特定資産      | 172,346,176 | 31,136,176 | 141,210,000 |
| 長期貸付金        | 2,905,000   | 3,109,000  | △204,000    |
| 長期貸付準備資産     | 595,000     | 391,000    | 204,000     |
| 財政調整基金積立資産1  | 10,040,109  | 10,040,109 | 0           |
| 財政調整基金積立資産2  | 17,596,067  | 17,596,067 | 0           |
| 職業訓練促進資金積立金( | 112,410,000 | 0          | 112,410,000 |
| 職業訓練促進資金積立金( | 28,800,000  | 0          | 28,800,000  |
| 特定資産合計       | 172,346,176 | 31,136,176 | 141,210,000 |
| (3)その他の固定資産  | 32,441      | 44,911     | △12,470     |
| 什器備品         | 32,440      | 44,910     | △12,470     |
| 車両運搬具        | 1           | 1          | 0           |
| その他の固定資産合計   | 32,441      | 44,911     | △12,470     |
| 固定資産合計       | 182,418,846 | 41,221,316 | 141,197,530 |
| 資 産 合 計      | 197,852,576 | 58,403,101 | 139,449,475 |
| II 負債の部      |             |            |             |
| 1 流動負債       |             |            |             |
| 未払金          | 3,830,905   | 4,338,338  | △507,433    |
| 預り金          | 80,189      | 62,212     | 17,977      |
| 従業員          | 80,189      | 62,212     | 17,977      |
| 流動負債合計       | 3,911,094   | 4,400,550  | △489,456    |
| 2 固定負債       |             |            |             |
| 退職給付引当金      | 2,537,344   | 2,387,344  | 150,000     |
| 長期借入金(栃木県)   | 2,000,000   | 2,000,000  | 0           |
| 固定負債合計       | 4,537,344   | 4,387,344  | 150,000     |
| 負 債 合 計      | 8,448,438   | 8,787,894  | △339,456    |
| III 正味財産の部   |             |            |             |

(単位：円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度        | 増 減         |
|---------------|-------------|------------|-------------|
| 1 指定正味財産      |             |            |             |
| 指定正味財産        | 151,250,229 | 10,040,229 | 141,210,000 |
| 指定正味財産合計      | 151,250,229 | 10,040,229 | 141,210,000 |
| (うち基本財産への充当額) | 10,040,229  | 10,040,229 | 0           |
| (うち特定資産への充当額) | 141,210,000 | 0          | 141,210,000 |
| 2 一般正味財産      | 38,153,909  | 39,574,978 | △1,421,069  |
| (うち特定資産への充当額) | 29,136,176  | 29,136,176 | 0           |
| 正味財産合計        | 189,404,138 | 49,615,207 | 139,788,931 |
| 負債及び正味財産合計    | 197,852,576 | 58,403,101 | 139,449,475 |