

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	3,605,580	3,919,379	-313,799
未収入会費	1,311,600	1,470,155	-158,555
立替金	457,567	963,791	-506,224
未収入金			
流動資産合計	5,374,747	6,353,325	-978,578
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職引当資産	700,125	1,000,125	-300,000
移転準備資金	0	1,500,000	-1,500,000
特定資産合計	700,125	2,500,125	-1,800,000
(3)その他固定資産			
一般備品	2,265,056	967,715	1,297,341
補助事業構築物	6,127,791	4,704,224	1,423,567
ICカードシステム機器	27,848,007	41,420,159	-13,572,152
西口待合所構築物等	18,954,646	19,860,205	-905,559
その他固定資産合計	55,195,500	66,952,303	-11,756,803
固定資産合計	55,895,625	69,452,428	-13,556,803
資産合計	61,270,372	75,805,753	-14,535,381
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	51,570	70,950	-19,380
未払金			
流動負債合計	51,570	70,950	-19,380
2. 固定負債			
退職引当金	700,125	1,000,125	-300,000
移転準備金	0	1,500,000	-1,500,000
固定負債合計	700,125	2,500,125	-1,800,000
負債合計	751,695	2,571,075	-1,819,380
III 正味財産の部			
一般正味財産	7,588,233	7,250,090	338,143
指定正味財産	52,930,444	65,984,588	-13,054,144
正味財産合計	60,518,677	73,234,678	-12,716,001
負債及び正味財産合計	61,270,372	75,805,753	-14,535,381