

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	17,887,941	18,214,555	△326,614
未収金	11,933,795	12,715,597	△781,802
立替金	0	41,376	△41,376
仮払金	0	8,000	△8,000
前払金	384,390	2,483,900	△2,099,510
流動資産合計	30,206,126	33,463,428	△3,257,302
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	1,500,000	0
減価償却引当資産	7,608,045	7,608,045	0
配分金支払準備資金積立資産	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
特定資産合計	24,108,045	29,108,045	△5,000,000
(2) その他の固定資産			
什器備品	455,336	719,109	△263,773
リース資産	415,485	2,077,425	△1,661,940
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	140,640	205,551	△64,911
その他の固定資産合計	1,157,061	3,147,685	△1,990,624
固定資産合計	25,265,106	32,255,730	△6,990,624
資産合計	55,471,232	65,719,158	△10,247,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,488,183	19,756,742	△2,268,559
前受金	19,400	148,809	△129,409
預り金	11,014,191	11,515,967	△501,776
短期リース債務	415,485	1,661,940	△1,246,455
流動負債合計	28,937,259	33,083,458	△4,146,199
2. 固定負債			
長期リース債務	0	415,485	△415,485
固定負債合計	0	415,485	△415,485
負債合計	28,937,259	33,498,943	△4,561,684
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	26,533,973	32,220,215	△5,686,242
(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)	(24,108,045)	(29,108,045)	(△5,000,000)
正味財産合計	26,533,973	32,220,215	△5,686,242
負債及び正味財産合計	55,471,232	65,719,158	△10,247,926

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	17,869,252	18,689	17,887,941
未収金	11,898,995	34,800	11,933,795
前払金	384,390	0	384,390
流動資産合計	30,152,637	53,489	30,206,126
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,000	0	1,500,000
減価償却引当資産	7,608,045	0	7,608,045
配分金支払準備資金積立資産	15,000,000	0	15,000,000
特定資産合計	24,108,045	0	24,108,045
(2) その他の固定資産			
什器備品	455,336	0	455,336
リース資産	415,485	0	415,485
電話加入権	145,600	0	145,600
ソフトウェア	140,640	0	140,640
その他の固定資産合計	1,157,061	0	1,157,061
固定資産合計	25,265,106	0	25,265,106
資産合計	55,417,743	53,489	55,471,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,443,276	44,907	17,488,183
前受金	19,400	0	19,400
預り金	11,014,191	0	11,014,191
短期リース債務	415,485	0	415,485
流動負債合計	28,892,352	44,907	28,937,259
負債合計	28,892,352	44,907	28,937,259
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	26,525,391	8,582	26,533,973
(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)	(24,108,045)	(0)	(24,108,045)
正味財産合計	26,525,391	8,582	26,533,973
負債及び正味財産合計	55,417,743	53,489	55,471,232

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産(リース資産を除く)について、定額法により直接減価償却を実施している。
リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
減価償却引当資産	7,608,045	0	0	7,608,045
配分金支払準備資金積立資産	20,000,000	0	5,000,000	15,000,000
合計	29,108,045	0	5,000,000	24,108,045

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	1,500,000	(0)	(1,500,000)	(0)
減価償却引当資産	7,608,045	(0)	(7,608,045)	(0)
配分金支払準備資金積立資産	15,000,000	(0)	(15,000,000)	(0)
合計	24,108,045	0	24,108,045	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,321,725	866,389	455,336
ソフトウェア	324,555	183,915	140,640
リース資産	8,309,700	7,894,215	415,485
合計	9,955,980	8,944,519	1,011,461

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増加額及び減少額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増加額及び減少額は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	5,950,000	5,950,000	0	—
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	3,350,000	3,350,000	0	—
交野市シルバー人材センター運営費補助金	市	0	15,427,000	15,427,000	0	—
合計		0	24,727,000	24,727,000	0	—

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載のとおりであるため、省略しています。

2. 引当金の明細

引当金の残高がないため、省略しています。