

# 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	19,314,330	17,887,941	1,426,389
未収金	13,024,753	11,933,795	1,090,958
立替金	267,329	0	267,329
前払金	458,390	384,390	74,000
流動資産合計	33,064,802	30,206,126	2,858,676
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,500,315	1,500,000	315
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	13,000,000	15,000,000	△2,000,000
特定資産合計	22,108,360	24,108,045	△1,999,685
(2) その他の固定資産			
什器備品	191,563	455,336	△263,773
リース資産	7,441,200	415,485	7,025,715
電話加入権	145,600	145,600	0
ソフトウェア	75,729	140,640	△64,911
その他の固定資産合計	7,854,092	1,157,061	6,697,031
固定資産合計	29,962,452	25,265,106	4,697,346
資産合計	63,027,254	55,471,232	7,556,022
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,112,233	17,488,183	624,050
前受金	18,610	19,400	△790
預り金	10,640,537	11,014,191	△373,654
短期リース債務	1,684,800	415,485	1,269,315
流動負債合計	30,456,180	28,937,259	1,518,921
2. 固定負債			
長期リース債務	5,756,400	0	5,756,400
固定負債合計	5,756,400	0	5,756,400
負債合計	36,212,580	28,937,259	7,275,321
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	26,814,674	26,533,973	280,701
(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)	(20,608,045)	(22,608,045)	(△2,000,000)
正味財産合計	26,814,674	26,533,973	280,701
負債及び正味財産合計	63,027,254	55,471,232	7,556,022

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	19,314,330	0	19,314,330
未収金	12,970,009	54,744	13,024,753
立替金	267,329	0	267,329
前払金	458,390	0	458,390
流動資産合計	33,010,058	54,744	33,064,802
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	1,500,315	0	1,500,315
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	13,000,000	0	13,000,000
特定資産合計	22,108,360	0	22,108,360
<b>(2) その他の固定資産</b>			
什器備品	191,563	0	191,563
リース資産	7,441,200	0	7,441,200
電話加入権	145,600	0	145,600
ソフトウェア	75,729	0	75,729
その他の固定資産合計	7,854,092	0	7,854,092
固定資産合計	29,962,452	0	29,962,452
資産合計	62,972,510	54,744	63,027,254
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	18,066,071	46,162	18,112,233
前受金	18,610	0	18,610
預り金	10,640,537	0	10,640,537
短期リース債務	1,684,800	0	1,684,800
流動負債合計	30,410,018	46,162	30,456,180
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	5,756,400	0	5,756,400
固定負債合計	5,756,400	0	5,756,400
負債合計	36,166,418	46,162	36,212,580
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	26,806,092	8,582	26,814,674
(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)	(20,608,045)	(0)	(20,608,045)
正味財産合計	26,806,092	8,582	26,814,674
負債及び正味財産合計	62,972,510	54,744	63,027,254

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	315	0	1,500,315
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	15,000,000	0	2,000,000	13,000,000
合計	24,108,045	315	2,000,000	22,108,360

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	1,500,315	(0)	(1,500,315)	(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	13,000,000	(0)	(13,000,000)	(0)
合計	22,108,360	0	22,108,360	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	1,130,162	191,563
ソフトウェア	324,555	248,826	75,729
リース資産	8,424,000	982,800	7,441,200
合計	10,070,280	2,361,788	7,708,492

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	5,631,000	5,631,000	0	—
高齢者就業機会確保事業費等補助金	連合会	0	2,800,000	2,800,000	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	23,858,000	23,858,000	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。