

# 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>     |               |               |            |
| 1. 流動資産           |               |               |            |
| 現金                | 1,235,000     | 1,235,000     | 0          |
| 普通預金              | 104,268,586   | 89,897,287    | 14,371,299 |
| 定期預金              | 0             | 0             | 0          |
| 未収金               | 32,467,219    | 28,730,491    | 3,736,728  |
| 流動資産合計            | 137,970,805   | 119,862,778   | 18,108,027 |
| 2. 固定資産           |               |               |            |
| (1) 基本財産          | 200,000,000   | 200,000,000   | 0          |
| (2) 退職給付引当資産      | 29,227,150    | 32,712,748    | △3,485,598 |
| (3) 公益目的事業等特定預金   | 0             | 0             | 0          |
| 固定資産合計            | 229,227,150   | 232,712,748   | △3,485,598 |
| 資産合計              | 367,197,955   | 352,575,526   | 14,622,429 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |            |
| 1. 流動負債           |               |               |            |
| 未払金               | 55,087,199    | 56,378,206    | △1,291,007 |
| 預り金               | 8,159,617     | 7,381,951     | 777,666    |
| 前受金               | 0             | 0             | 0          |
| 流動負債合計            | 63,246,816    | 63,760,157    | △513,341   |
| 2. 固定負債           |               |               |            |
| 退職給付引当金           | 29,227,150    | 32,712,748    | △3,485,598 |
| 固定負債合計            | 29,227,150    | 32,712,748    | △3,485,598 |
| 負債合計              | 92,473,966    | 96,472,905    | △3,998,939 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |            |
| 1. 指定正味財産         | 200,000,000   | 200,000,000   | 0          |
| 指定正味財産            | 200,000,000   | 200,000,000   | 0          |
| (うち基本財産への充当額)     | (200,000,000) | (200,000,000) | (0)        |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)        |
| 2. 一般正味財産         | 74,723,989    | 56,102,621    | 18,621,368 |
| (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)        |
| 正味財産合計            | 274,723,989   | 256,102,621   | 18,621,368 |
| 負債及び正味財産合計        | 367,197,955   | 352,575,526   | 14,622,429 |

# 貸借対照表(経理区分内訳)

平成28年03月31日 現在

| 科 目               | 全体            | 公益目的事業会計   | 収益事業等会計    | 法人会計          | 内部取引消去 |
|-------------------|---------------|------------|------------|---------------|--------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |            |            |               |        |
| 1. 流動資産           |               |            |            |               |        |
| 現金                | 1,235,000     | 902,160    | 332,840    | 0             | 0      |
| 普通預金              |               |            |            |               |        |
| 三井住友銀行            | 74,808,246    | 55,507,719 | 16,457,814 | 2,842,713     | 0      |
| 三菱東京UFJ銀行         | 29,460,340    | 0          | 27,710,349 | 1,749,991     | 0      |
| 普通預金合計            | 104,268,586   | 55,507,719 | 44,168,163 | 4,592,704     | 0      |
| 未収金               | 32,467,219    | 25,600,129 | 6,860,286  | 6,804         | 0      |
| 流動資産合計            | 137,970,805   | 82,010,008 | 51,361,289 | 4,599,508     | 0      |
| 2. 固定資産           |               |            |            |               |        |
| (1) 基本財産          |               |            |            |               |        |
| 基本財産引当預金          | 20,022,000    | 0          | 0          | 20,022,000    | 0      |
| 公債                | 179,978,000   | 0          | 0          | 179,978,000   | 0      |
| 基本財産合計            | 200,000,000   | 0          | 0          | 200,000,000   | 0      |
| (2) 退職給付引当資産      |               |            |            |               |        |
| 退職給付引当資産          | 29,227,150    | 0          | 0          | 29,227,150    | 0      |
| 退職給付引当資産合計        | 29,227,150    | 0          | 0          | 29,227,150    | 0      |
| 固定資産合計            | 229,227,150   | 0          | 0          | 229,227,150   | 0      |
| 資産合計              | 367,197,955   | 82,010,008 | 51,361,289 | 233,826,658   | 0      |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |            |               |        |
| 1. 流動負債           |               |            |            |               |        |
| 未払金               | 55,087,199    | 41,335,508 | 13,435,935 | 315,756       | 0      |
| 預り金               | 8,159,617     | 1,468,731  | 3,100,654  | 3,590,232     | 0      |
| 流動負債合計            | 63,246,816    | 42,804,239 | 16,536,589 | 3,905,988     | 0      |
| 2. 固定負債           |               |            |            |               |        |
| 退職給付引当金           | 29,227,150    | 0          | 0          | 29,227,150    | 0      |
| 固定負債合計            | 29,227,150    | 0          | 0          | 29,227,150    | 0      |
| 負債合計              | 92,473,966    | 42,804,239 | 16,536,589 | 33,133,138    | 0      |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |            |            |               |        |
| 1. 指定正味財産         |               |            |            |               |        |
| 指定正味財産            | 200,000,000   | 0          | 0          | 200,000,000   | 0      |
| (うち基本財産への充当額)     | (200,000,000) | (0)        | (0)        | (200,000,000) | (0)    |
| 2. 一般正味財産         | 74,723,989    | 39,205,769 | 34,824,700 | 693,520       | 0      |
| 正味財産合計            | 274,723,989   | 39,205,769 | 34,824,700 | 200,693,520   | 0      |
| 負債及び正味財産合計        | 367,197,955   | 82,010,008 | 51,361,289 | 233,826,658   | 0      |

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定財産の明細

(単位：円)

| 区分   | 資産の種類            | 期首帳簿価額      | 当期増加額 | 当期減少額     | 期末帳簿価額      |
|------|------------------|-------------|-------|-----------|-------------|
| 基本財産 | 定期預金(三菱東京UFJ/伊丹) | 10,000,000  | 0     | 0         | 10,000,000  |
|      | 定期預金(大和証券/梅田)    | 10,000,000  | 0     | 0         | 10,000,000  |
|      | 公債(兵庫県市町債)       | 80,000,000  | 0     | 0         | 80,000,000  |
|      | 公債(兵庫県土地開発公社債券)  | 100,000,000 | 0     | 0         | 100,000,000 |
|      | 基本財産計            | 200,000,000 | 0     | 0         | 200,000,000 |
| 特定資産 | 退職給付特定資産         |             |       |           |             |
|      | 職員退職給付引当資産       |             |       |           |             |
|      | 定期預金(三井住友/伊丹)    | 16,356,357  | 0     | 1,742,782 | 14,613,575  |
|      | 定期預金(三菱東京UFJ/伊丹) | 16,356,391  | 0     | 1,742,816 | 14,613,575  |
|      | 特定資産計            | 32,712,748  | 0     | 3,485,598 | 29,227,150  |