

## 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			
現金預金	61,226,050	53,471,020	7,755,030
未収金	37,947,865	39,517,904	△ 1,570,039
仮払金	220,000	325,546	△ 105,546
前払金	973,286	61,000	912,286
流動資産合計	100,367,201	93,375,470	6,991,731
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	435,783	435,783	0
減価償却引当資産	850,228	850,228	0
特定資産合計	1,286,011	1,286,011	0
(2) その他固定資産			
什器備品	143,185	254,482	△ 111,297
出資金	750,000	750,000	0
預託金	11,950	11,950	0
電話加入権	284,984	284,984	0
その他固定資産合計	1,190,119	1,301,416	△ 111,297
固定資産合計	2,476,130	2,587,427	△ 111,297
資産合計	102,843,331	95,962,897	6,880,434
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,873,792	38,274,483	△ 400,691
前受金	2,077,092	2,091,884	△ 14,792
預り金	183,448	300,035	△ 116,587
流動負債合計	40,134,332	40,666,402	△ 532,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,437,455	951,673	485,782
固定負債合計	1,437,455	951,673	485,782
負債合計	41,571,787	41,618,075	△ 46,288
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	61,271,544	54,344,822	6,926,722
(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)	( 1,286,011 )	( 1,286,011 )	( 0 )
正味財産合計	61,271,544	54,344,822	6,926,722
負債及び正味財産合計	102,843,331	95,962,897	6,880,434

貸借対照表内訳表

平成28年03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			
(1) 現金預金			
現金	701,909	0	701,909
郵便振替口座	22,367,108	0	22,367,108
普通預金	37,570,024	0	37,570,024
郵便貯金	587,009	0	587,009
現金預金合計	61,226,050	0	61,226,050
(2) その他流動資産			
未収金	36,582,818	0	36,582,818
仮払金	220,000	0	220,000
前払金	973,286	0	973,286
未収金(国保連)	1,365,047	0	1,365,047
その他流動資産合計	39,141,151	0	39,141,151
流動資産合計	100,367,201	0	100,367,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金 中央労働金庫	700,000	0	700,000
出資金 かながわ信用金庫	50,000	0	50,000
預託金 自動車リサイクル促進	11,950	0	11,950
基本財産合計	761,950	0	761,950
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	435,783	435,783
減価償却引当資産	850,228	0	850,228
特定資産合計	850,228	435,783	1,286,011
(3) その他固定資産			
什器備品 空調設備	30,849	0	30,849
什器備品 貯蔵庫	43,517	0	43,517
什器備品 耐火金庫	0	68,819	68,819
電話加入権	0	284,984	284,984
その他固定資産合計	74,366	353,803	428,169
固定資産合計	1,686,544	789,586	2,476,130
資産合計	102,053,745	789,586	102,843,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,873,792	0	37,873,792
前受金	2,077,092	0	2,077,092
預り金	183,448	0	183,448
流動負債合計	40,134,332	0	40,134,332
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,437,455	1,437,455
固定負債合計	0	1,437,455	1,437,455
負債合計	40,134,332	1,437,455	41,571,787
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
2. 一般正味財産			
正味財産合計	61,919,413	▲647,869	61,271,544
負債及び正味財産合計	102,053,745	789,586	102,843,331

## 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  
減価償却について、定額法により直接減価償却を実施している。
- (2) 退職給付関係  
退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済 給付額を控除した金額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

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	435,783	0	0	435,783
減価償却引当資産	850,228	0	0	850,228
合計	1,286,011	0	0	1,286,011

### 3. 特定資産の財源の内訳

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	(内「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	435,783	0	(435,783)	(435,783)
減価償却引当資産	850,228	0	(850,228)	0
合計	1,286,011	0	(1,286,011)	(435,783)

### 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			
空調設備	149,200	118,351	30,849
貯蔵庫	435,157	391,640	43,517
耐火金庫	112,350	43,531	68,819
合計	696,707	553,522	143,185

### 5. 出資金の増減及びその残高

出資金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
出資金				
中央労働金庫	700,000	0	0	700,000
かながわ信用金庫	50,000	0	0	50,000
合計	750,000	0	0	750,000

### 6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。 (単位:円)

補助金名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
事業費管理 運営費補助金	横須賀市	0	8,840,000	8,840,000	0
高年齢者就業機会確保事業費補助金	厚生労働省	0	8,840,000	8,840,000	0
合計	-	0	17,680,000	17,680,000	0

## 7. 退職給付関係

### (1) 採用している退職給付制度の概要

退職金規程にもとづく退職一時金制度を採用している。

### (2) 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務	1,437,455 円
②退職給付引当金	1,437,455 円

### (3) 退職給付費用に関する事項

①退職給付引当金繰入金	485,782 円
②中小企業退職金共済掛金	622,000 円
③退職給付費用	1,107,782 円

### (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済給付額を除いた金額を退職給付引当金に計上しています。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載済みのため省略

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	951,673	485,782			1,437,455