

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	24,475,905	22,940,841	1,535,064
未収金	26,552,071	23,594,360	2,957,711
仮払金	0	374,600	△ 374,600
立替金	105,400	0	105,400
前払金	10	0	10
流動資産合計	51,133,386	46,909,801	4,223,585
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政調整基金積立資産	13,000,000	13,000,000	0
減価償却引当資産	25,440	25,440	0
特定資産合計	13,025,440	13,025,440	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	48,848	90,932	△ 42,084
什器備品	1,582,949	969,521	613,428
リース資産	4,295,536	0	4,295,536
電話加入権	153,100	153,100	0
その他固定資産合計	6,080,433	1,213,553	4,866,880
固定資産合計	19,105,873	14,238,993	4,866,880
資産合計	70,239,259	61,148,794	9,090,465
II 1. 流動負債			
未払金	35,736,362	29,642,865	6,093,497
前受金	1,255,552	0	1,255,552
預り金	288,668	681,279	△ 392,611
流動負債合計	37,280,582	30,324,144	6,956,438
2. 固定負債			
長期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
リース債務	4,396,915	0	4,396,915
固定負債合計	4,396,915	3,000,000	1,396,915
負債合計	41,677,497	33,324,144	8,353,353
III 1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	28,561,762	27,824,650	737,112
(うち特定資産への充当額)	(13,025,440)	(13,025,440)	(0)
正味財産合計	28,561,762	27,824,650	737,112
負債及び正味財産合計	70,239,259	61,148,794	9,090,465