

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	11,000,612	11,361,232	△ 360,620
未収金	34,957,519	38,879,492	△ 3,921,973
立替金	30,860	0	30,860
貯蔵品	0	0	0
前払金	13,600	56,000	△ 42,400
流動資産合計	46,002,591	50,296,724	△ 4,294,133
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	218,399	218,399	0
財政運営資金積立資産	55,113,025	55,112,506	519
事務所改修積立資産	4,428,000	0	4,428,000
特定資産合計	59,759,424	55,330,905	4,428,519
(2) その他固定資産			
建物	369,640	449,186	△ 79,546
車両運搬具	15,859	63,012	△ 47,153
什器備品	4,054	51,313	△ 47,259
電話加入権	82,425	82,425	0
その他固定資産合計	471,978	645,936	△ 173,958
固定資産合計	60,231,402	55,976,841	4,254,561
資産合計	106,233,993	106,273,565	△ 39,572
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	37,161,037	37,403,786	△ 242,749
前受金	3,159,678	2,020,497	1,139,181
預り金	1,823,434	2,559,596	△ 736,162
流動負債合計	42,144,149	41,983,879	160,270
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,144,149	41,983,879	160,270
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	64,089,844	64,289,686	△ 199,842
(うち特定財産への充当額)	(59,759,424)	(55,330,905)	(4,428,519)
正味財産合計	64,089,844	64,289,686	△ 199,842
負債及び正味財産合計	106,233,993	106,273,565	△ 39,572