

貸借対照表

平成28年03月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	63,814	351,700	△ 287,886
普通預金	132,669	95,745	36,924
未収金	28,467,130	27,712,512	754,618
仮払金	0	0	0
立替金	64,247	0	64,247
前払金	70,400	0	70,400
流動資産合計	28,798,260	28,159,957	638,303
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	76,600	926,600	△ 850,000
減価償却引当資産	821,794	1,021,794	△ 200,000
財政運営資金積立資産	13,650	1,613,650	△ 1,600,000
特定資産合計	912,044	3,562,044	△ 2,650,000
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	297,608	806,421	△ 508,813
什器備品	215,738	240,515	△ 24,777
預託金	20,210	20,210	0
リース資産	1,057,545	1,903,581	△ 846,036
その他の固定資産合計	1,591,101	2,970,727	△ 1,379,626
固定資産合計	2,503,145	6,532,771	△ 4,029,626
資産合計	31,301,405	34,692,728	△ 3,391,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,230,931	14,827,871	403,060
前受金	93,600	55,200	38,400
預り金	253,641	206,264	47,377
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
短期リース債務	864,536	853,332	11,204
流動負債合計	16,442,708	15,942,667	500,041
2. 固定負債			
長期リース債務	290,654	1,155,190	△ 864,536
退職給付引当金	71,240	1,661,663	△ 1,590,423
固定負債合計	361,894	2,816,853	△ 2,454,959
負債合計	16,804,602	18,759,520	△ 1,954,918
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	14,496,803	15,933,208	△ 1,436,405
正味財産合計	14,496,803	15,933,208	△ 1,436,405
負債及び正味財産合計	31,301,405	34,692,728	△ 3,391,323