

貸借対照表

平成29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	57,306,434	11,000,612	46,305,822
未収金	87,304,417	34,957,519	52,346,898
立替金	286,200	30,860	255,340
貯蔵品	0	0	0
前払金	637,455	13,600	623,855
流動資産合計	145,534,506	46,002,591	99,531,915
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	525,600	0	525,600
減価償却引当資産	1,065,761	218,399	847,362
財政運営資金積立資産	68,129,468	55,113,025	13,016,443
事務所改修積立資産	0	4,428,000	△ 4,428,000
特定資産合計	69,720,829	59,759,424	9,961,405
(2) その他固定資産			
建物	6,598,267	369,640	6,228,627
車両運搬具	20,774	15,859	4,915
什器備品	1,827,247	4,054	1,823,193
リース資産	6,074,022	0	6,074,022
電話加入権	235,525	82,425	153,100
預託金	19,450	0	19,450
その他固定資産合計	14,775,285	471,978	14,303,307
固定資産合計	84,496,114	60,231,402	24,264,712
資産合計	230,030,620	106,233,993	123,796,627
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,345,243	37,161,037	61,184,206
前受金	1,109,346	3,159,678	△ 2,050,332
預り金	2,259,392	1,823,434	435,958
短期リース債務	1,698,011	0	1,698,011
流動負債合計	103,411,992	42,144,149	61,267,843
2 固定負債			
長期リース債務	4,567,607	0	4,567,607
退職給付引当金	525,600	0	525,600
固定負債合計	5,093,207	0	5,093,207
負債合計	108,505,199	42,144,149	66,361,050
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	121,525,421	64,089,844	57,435,577
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,720,829)	(59,759,424)	(9,961,405)
正味財産合計	121,525,421	64,089,844	57,435,577
負債及び正味財産合計	230,030,620	106,233,993	123,796,627