

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	395,540	148,996	246,544
普通預金	10,024,812	8,699,232	1,325,580
郵便貯金	14,650	14,646	4
未収金	56,346,574	52,899,455	3,447,119
仮払金	6,216	6,216	0
前払金	496,382	485,150	11,232
貸倒引当金	△ 388,577	△ 364,165	△ 24,412
流動資産合計	66,895,597	61,889,530	5,006,067
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	13,990,311	13,990,311	0
財政運営資金積立資産	15,925,000	15,925,000	0
特定資産合計	29,915,311	29,915,311	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	5	7	△ 2
什器備品	2,755,627	3,372,948	△ 617,321
電話加入権	266,400	266,400	0
預託金	0	8,430	△ 8,430
その他固定資産合計	3,022,032	3,647,785	△ 625,753
固定資産合計	32,937,343	33,563,096	△ 625,753
資産合計	99,832,940	95,452,626	4,380,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	54,648,655	48,868,517	5,780,138
前受金	197,467	143,834	53,633
預り金	726,469	897,073	△ 170,604
仮受金	0	32,500	△ 32,500
賞与引当金	2,291,065	2,824,967	△ 533,902
流動負債合計	57,863,656	52,766,891	5,096,765
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	57,863,656	52,766,891	5,096,765
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	41,969,284	42,685,735	△ 716,451
(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)	(29,915,311)	(29,915,311)	(0)
正味財産合計	41,969,284	42,685,735	△ 716,451
負債及び正味財産合計	99,832,940	95,452,626	4,380,314