

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	250,423	395,540	△ 145,117
普通預金	9,931,230	10,024,812	△ 93,582
郵便貯金	14,651	14,650	1
未収金	46,840,528	56,346,574	△ 9,506,046
仮払金	6,216	6,216	0
前払金	423,286	496,382	△ 73,096
貸倒引当金	△ 374,927	△ 388,577	13,650
流動資産合計	57,091,407	66,895,597	△ 9,804,190
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	5	0
什器備品	2,138,308	2,755,627	△ 617,319
電話加入権	266,400	266,400	0
その他固定資産合計	2,404,713	3,022,032	△ 617,319
固定資産合計	32,320,024	32,937,343	△ 617,319
資産合計	89,411,431	99,832,940	△ 10,421,509
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,212,974	54,648,655	△ 12,435,681
前受金	142,621	197,467	△ 54,846
預り金	911,439	726,469	184,970
仮受金	5,692	0	5,692
賞与引当金	2,403,092	2,291,065	112,027
流動負債合計	45,675,818	57,863,656	△ 12,187,838
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	45,675,818	57,863,656	△ 12,187,838
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	43,735,613	41,969,284	1,766,329
(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	43,735,613	41,969,284	1,766,329
負債及び正味財産合計	89,411,431	99,832,940	△ 10,421,509