

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	23,411	9,167	14,244
郵便振替口座	76,948	115,040	△ 38,092
普通預金	41,752,623	42,640,455	△ 887,832
未収金	23,670,645	25,989,933	△ 2,319,288
立替金	40,000	30,000	10,000
前払金	103,525	62,175	41,350
流動資産合計	65,667,152	68,846,770	△ 3,179,618
2.固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	7,782,807	7,782,807	0
公益事業拡大準備積立資産	2,677,095	2,677,095	0
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	6	75,532	△ 75,526
電話加入権	297,752	297,752	0
預託金	47,630	59,360	△ 11,730
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	355,388	442,644	△ 87,256
固定資産合計	10,815,290	10,902,546	△ 87,256
資産合計	76,482,442	79,749,316	△ 3,266,874
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,906,115	25,376,491	△ 2,470,376
前受金	0	7,300	△ 7,300
預り金	66,528	65,892	636
流動負債合計	22,972,643	25,449,683	△ 2,477,040
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,972,643	25,449,683	△ 2,477,040
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	53,509,799	54,299,633	△ 789,834
(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)	(10,459,902)	(10,459,902)	0
正味財産合計	53,509,799	54,299,633	△ 789,834
負債及び正味財産合計	76,482,442	79,749,316	△ 3,266,874