

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	330,034	306,261	23,773
預 金	6,852,991	8,796,093	△ 1,943,102
未 収 金	22,656,959	26,184,530	△ 3,527,571
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	1,140,700	592,100	548,600
流動資産合計	31,100,684	35,998,984	△ 4,898,300
2 固 定 資 産			0
(1) 特 定 資 産			0
財政運営資金積立資産	22,000,000	22,000,000	0
固定資産取得積立資産	2,700,000	2,700,000	0
特定資産合計	24,700,000	24,700,000	0
(2) その他の固定資産			0
車 両 運 搬 具	3,995	6,414	△ 2,419
什 器 備 品	10,507	15,191	△ 4,684
電 話 加 入 権	447,054	447,054	0
預 託 金	27,800	27,800	0
その他固定資産合計	489,356	496,459	△ 7,103
固定資産合計	25,189,356	25,196,459	△ 7,103
資 産 合 計	56,290,040	61,195,443	△ 4,905,403
II 負 債 の 部			0
1 流 動 負 債			0
未 払 金	23,718,683	28,766,344	△ 5,047,661
前 受 金	949,400	941,760	7,640
仮 受 金	4,947,568	4,274,133	673,435
預 り 金	677,115	556,121	120,994
流動負債合計	30,292,766	34,538,358	△ 4,245,592
負 債 合 計	30,292,766	34,538,358	△ 4,245,592
III 正 味 財 産 の 部			0
1 一 般 正 味 財 産	25,997,274	26,657,085	△ 659,811
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	0
正 味 財 産 合 計	25,997,274	26,657,085	△ 659,811
負債及び正味財産計	56,290,040	61,195,443	△ 4,905,403