

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	184,134	330,034	△ 145,900
預 金	12,521,453	9,661,053	2,860,400
未 収 金	21,308,431	22,656,959	△ 1,348,528
仮 払 金	806,900	0	
立 替 金	120,000	120,000	0
前 払 金	1,898,390	1,140,700	757,690
流動資産合計	36,839,308	33,908,746	2,930,562
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	2,492	3,995	△ 1,503
什 器 備 品	7,317	10,507	△ 3,190
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	484,663	489,356	△ 4,693
固定資産合計	25,184,663	25,189,356	△ 4,693
資 産 合 計	62,023,971	59,098,102	2,925,869
II 負 債 の 部			0
1 流 動 負 債			0
未 払 金	29,418,288	26,154,851	3,263,437
前 受 金	895,440	949,400	△ 53,960
預 り 金	629,036	677,115	△ 48,079
仮 受 金	5,414,173	4,947,568	466,605
流動負債合計	36,356,937	32,728,934	3,628,003
負 債 合 計	36,356,937	32,728,934	3,628,003
III 正 味 財 産 の 部			0
1 一 般 正 味 財 産	25,667,034	26,369,168	△ 702,134
(うち、特定資産への充当額)	(24,700,000)	(24,700,000)	0
正 味 財 産 合 計	25,667,034	26,369,168	△ 702,134
負 債 及 び 正 味 財 産 計	62,023,971	59,098,102	2,925,869