

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			
普通預金	13,390,275	14,999,616	△ 1,609,341
未収金	6,219,007	6,883,194	△ 664,187
流動資産合計	19,609,282	21,882,810	△ 2,273,528
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,078,914	4,613,126	465,788
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定資産合計	17,078,914	16,613,126	465,788
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	341,974	656,483	△ 314,509
什器備品	310,384	332,063	△ 21,679
電話加入権	330,737	330,737	0
預託金	40,700	40,700	0
その他固定資産合計	1,023,795	1,359,983	△ 336,188
固定資産合計	18,102,709	17,973,109	129,600
資産合計	37,711,991	39,855,919	△ 2,143,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,822,863	6,057,813	△ 1,234,950
預り金	358,354	256,012	102,342
賞与引当金	745,000	652,000	93,000
流動負債合計	5,926,217	6,965,825	△ 1,039,608
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,926,217	6,965,825	△ 1,039,608
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	31,785,774	32,890,094	△ 1,104,320
(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)	(17,078,914)	(16,613,126)	(465,788)
正味財産合計	31,785,774	32,890,094	△ 1,104,320
負債及び正味財産合計	37,711,991	39,855,919	△ 2,143,928