

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	8,640,557	4,850,237	3,790,320
未収金	7,109,083	9,037,668	△1,928,585
仮払金	0	140,000	△140,000
流動資産合計	15,749,640	14,027,905	1,721,735
2 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	2,500,000	2,500,000	0
特定資産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,849,216	2,144,434	△295,218
什器備品	639,430	867,756	△228,326
電話加入権	72,000	72,000	0
預託金	30,140	30,140	0
その他固定資産合計	2,590,786	3,114,330	△523,544
固定資産合計	5,090,786	5,614,330	△523,544
資産合計	20,840,426	19,642,235	1,198,191
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,128,900	4,909,878	1,219,022
預り金	169,413	124,391	45,022
流動負債合計	6,298,313	5,034,269	1,264,044
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,298,313	5,034,269	1,264,044
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	14,542,113	14,607,966	△65,853
(うち、特定資産への充当額)	2,500,000	2,500,000	0
正味財産合計	14,542,113	14,607,966	△65,853
負債及び正味財産合計	20,840,426	19,642,235	1,198,191