

# 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         |            |            |           |
| 普通預金           | 9,777,580  | 8,640,557  | 1,137,023 |
| 未収金            | 7,321,561  | 7,109,083  | 212,478   |
| 仮払金            | 0          | 0          | 0         |
| 流動資産合計         | 17,099,141 | 15,749,640 | 1,349,501 |
| 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          | 1,553,998  | 1,849,216  | △295,218  |
| 什器備品           | 439,585    | 639,430    | △199,845  |
| 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      | 2,095,723  | 2,590,786  | △495,063  |
| 固定資産合計         | 4,595,723  | 5,090,786  | △495,063  |
| 資産合計           | 21,694,864 | 20,840,426 | 854,438   |
| II 負債の部        |            |            |           |
| 1 流動負債         |            |            |           |
| 未払金            | 6,121,216  | 6,128,900  | △7,684    |
| 預り金            | 171,701    | 169,413    | 2,288     |
| 流動負債合計         | 6,292,917  | 6,298,313  | △5,396    |
| 2 固定負債         |            |            |           |
| 固定負債合計         | 0          | 0          | 0         |
| 負債合計           | 6,292,917  | 6,298,313  | △5,396    |
| III 正味財産の部     |            |            |           |
| 1 指定正味財産       | 0          | 0          | 0         |
| 2 一般正味財産       | 15,401,947 | 14,542,113 | 859,834   |
| (うち、特定資産への充当額) | 2,500,000  | 2,500,000  | 0         |
| 正味財産合計         | 15,401,947 | 14,542,113 | 859,834   |
| 負債及び正味財産合計     | 21,694,864 | 20,840,426 | 854,438   |