

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	70,282,131	68,730,085	1,552,046
未収金	40,190,023	39,331,741	858,282
仮払金	91,000	2,184,530	△ 2,093,530
流動資産合計	110,563,154	110,246,356	316,798
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
財政運営資金積立資産	14,001,541	14,000,000	1,541
事務所改装積立資産	19,502,147	19,500,000	2,147
特定資産合計	33,503,688	33,500,000	3,688
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	1,661,166	2,146,178	△ 485,012
什器備品	2	2	0
電話加入権	226,728	226,728	0
預託金	68,680	68,680	0
その他固定資産合計	1,956,576	2,441,588	△ 485,012
固定資産合計	35,460,264	35,941,588	△ 481,324
資産合計	146,023,418	146,187,944	△ 164,526
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	40,149,515	38,514,727	1,634,788
預り金	319,152	274,071	45,081
仮受金	123,045	136,954	△ 13,909
流動負債合計	40,591,712	38,925,752	1,665,960
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,591,712	38,925,752	1,665,960
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	105,431,706	107,262,192	△ 1,830,486
(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)
正味財産合計	105,431,706	107,262,192	△ 1,830,486
負債及び正味財産合計	146,023,418	146,187,944	△ 164,526