

議案第2号

平成28年度 収支決算
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	276,390	2,182,127	△ 1,905,737
預金	2,404,928	10,892,436	△ 8,487,508
未収金	39,326,128	48,267,839	△ 8,941,711
仮払金	0	0	0
立替金	9,996	10,005	△ 9
前払金	169,444	191,435	△ 21,991
流動資産合計	42,186,886	61,543,842	△ 19,356,956
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	228,874	3	228,871
リース資産	0	0	0
事業設備	1	60,000	△ 59,999
預託金	9,780	9,780	0
その他の固定資産合計	238,659	69,787	168,872
固定資産合計	238,659	69,787	168,872
資産合計	42,425,545	61,613,629	△ 19,188,084
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,332,773	11,495,892	△ 163,119
前受金	0	1,140	△ 1,140
預り金	262,374	179,673	82,701
仮受金	0	0	0
短期借入金	11,200,000	30,000,000	△ 18,800,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	22,795,147	41,676,705	△ 18,881,558
2. 固定負債			0
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,795,147	41,676,705	△ 18,881,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
正味財産合計	19,630,398	19,936,924	△ 306,526
負債及び正味財産合計	42,425,545	61,613,629	△ 19,188,084