

(2) 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	71,397	38,135	33,262
普通預金	55,951,269	64,510,693	△ 8,559,424
未収金	61,769,025	55,423,987	6,345,038
前払費用	262,560	262,560	0
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	118,068,351	120,249,475	△ 2,181,124
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却積立資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0
事業準備特定資産	0	0	0
建物改修積立資産	18,294,000	8,294,000	10,000,000
特定資産合計	28,294,000	18,294,000	10,000,000
(2) その他固定資産			
建物	16,476,940	17,268,398	△ 791,458
建物付属設備	7,754,895	8,443,683	△ 688,788
構築物	1,553,840	1,782,644	△ 228,804
車両運搬具	2,988,254	282,445	2,705,809
什器備品	2,345,986	613,376	1,732,610
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	108,460	109,400	△ 940
その他固定資産合計	31,448,343	28,719,914	2,728,429
固定資産合計	59,742,343	47,013,914	12,728,429
資産合計	177,810,694	167,263,389	10,547,305
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,632,253	41,801,242	△ 5,168,989
前受金	111,382	1,698,757	△ 1,587,375
預り金	742,268	1,130,361	△ 388,093
賞与引当金	2,900,000	0	2,900,000
流動負債合計	40,385,903	44,630,360	△ 4,244,457
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,385,903	44,630,360	△ 4,244,457
III 正味財産の部			
一般正味財産	137,424,791	122,633,029	14,791,762
(うち特定資産への充当額)	(28,294,000)	(18,294,000)	(10,000,000)
正味財産合計	137,424,791	122,633,029	14,791,762
負債及び正味財産合計	177,810,694	167,263,389	10,547,305