

(2) 貸借対照表

平成28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	38,135	78,244	△ 40,109
普通預金	64,510,693	69,556,314	△ 5,045,621
未収金	55,423,987	47,710,171	7,713,816
前払費用	262,560	262,560	0
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	120,249,475	117,621,389	2,628,086
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	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	2,000,000	△ 2,000,000
建物改修積立資産	8,294,000	5,500,000	2,794,000
特定資産合計	18,294,000	17,500,000	794,000
(2) その他固定資産			
建物	17,268,398	18,059,853	△ 791,455
建物付属設備	8,443,683	9,132,471	△ 688,788
構築物	1,782,644	2,011,448	△ 228,804
車両運搬具	282,445	534,924	△ 252,479
什器備品	613,376	588,150	25,226
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	109,400	109,400	0
その他固定資産合計	28,719,914	30,656,214	△ 1,936,300
固定資産合計	47,013,914	48,156,214	△ 1,142,689
資産合計	167,263,389	165,777,603	1,485,786
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,801,242	43,770,558	△ 1,969,316
前受金	1,698,757	1,103,407	595,350
預り金	1,130,361	920,671	209,690
流動負債合計	44,630,360	45,794,636	△ 1,164,276
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	44,630,360	45,794,636	△ 1,164,276
III 正味財産の部			
一般正味財産	122,633,029	119,982,967	2,650,062
(うち特定資産への充当額)	(18,294,000)	(17,500,000)	(794,000)
正味財産合計	122,633,029	119,982,967	2,650,062
負債及び正味財産合計	167,263,389	165,777,603	1,485,786