

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			
現金	56,568	61,452	△ 4,884
普通預金	11,959,062	10,720,854	1,238,208
未収金	18,094,579	15,193,347	2,901,232
仮払金	114,070	56,864	57,206
流動資産合計	30,224,279	26,032,517	4,191,762
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	12,697,588	11,823,225	874,363
特定資産合計	12,697,588	11,823,225	874,363
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	854,426	1,466,394	△ 611,968
什器備品	1,362,839	919,331	443,508
電話加入権	150,792	150,792	0
預託金	52,680	58,550	△ 5,870
その他固定資産合計	2,420,737	2,595,067	△ 174,330
固定資産合計	15,118,325	14,418,292	700,033
資産合計	45,342,604	40,450,809	4,891,795
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,737,389	10,098,055	639,334
前受金	790,790	911,334	△ 120,544
預り金	334,868	308,361	26,507
仮受金	0	5,446	△ 5,446
流動負債合計	11,863,047	11,323,196	539,851
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,863,047	11,323,196	539,851
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	33,479,557	29,127,613	4,351,944
(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)	(12,697,588)	(11,823,225)	(874,363)
正味財産合計	33,479,557	29,127,613	4,351,944
負債及び正味財産合計	45,342,604	40,450,809	4,891,795