

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	50,000	50,000	0
普通預金	14,651,661	16,989,731	△ 2,338,070
未収金	20,049,679	17,373,981	2,675,698
仮払金	221,000	2,010,346	△ 1,789,346
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	34,972,340	36,424,058	△ 1,451,718
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	16,913,124	13,173,776	3,739,348
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	2,973,708	4,460,562	△ 1,486,854
粉砕機保守経費資金	200,000	200,000	0
移転準備資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	43,086,832	40,834,338	2,252,494
(3) その他固定資産			
建物	5,309,635	5,543,269	△ 233,634
建物附属設備	1,069,535	1,146,800	△ 77,265
構築物	1,599,876	1,779,301	△ 179,425
車輛運搬具	8	635,263	△ 635,255
什器備品	357,256	424,453	△ 67,197
保証金	1,000	1,000	0
預託金	58,570	96,912	△ 38,342
その他固定資産合計	8,395,880	9,626,998	△ 1,231,118
固定資産合計	51,482,712	50,461,336	1,021,376
資産合計	86,455,052	86,885,394	△ 430,342
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,296,275	20,615,410	△ 319,135
前受金	0	0	0
預り金	287,441	227,422	60,019
仮受金	12,035	1,000	11,035
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	20,595,751	20,843,832	△ 248,081
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,595,751	20,843,832	△ 248,081
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	928,000	1,421,000	△ 493,000
（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	64,931,301	64,620,562	310,739
（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	65,859,301	66,041,562	△ 182,261
負債及び正味財産合計	86,455,052	86,885,394	△ 430,342