

貸借対照表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(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・預金	16,885,379	16,685,174	200,205
郵便振替貯金	5,678,270	6,009,396	△ 331,126
未収金	8,988,033	10,011,571	△ 1,023,538
前払金	216,370	1,052,680	△ 836,310
流動資産合計	31,768,052	33,758,821	△ 1,990,769
2 固定資産			
(1) 特定資産			
事務所移転費用準備資産積立預金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産計	1,000,000	1,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具帳簿額	1,512,584	1,863,896	△ 351,312
什器備品帳簿額	511,078	677,873	△ 166,795
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	23,100	34,370	△ 11,270
その他固定資産合計	2,274,846	2,804,223	△ 529,377
固定資産合計	3,274,846	3,804,223	△ 529,377
資産合計	35,042,898	37,563,044	△ 2,520,146
II 負債の部			
1 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	8,667,695	10,582,578	△ 1,914,883
預り金	191,536	210,229	△ 18,693
流動負債合計	8,859,231	10,792,807	△ 1,933,576
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	26,183,667	26,770,237	△ 586,570
正味財産合計	26,183,667	26,770,237	△ 586,570
負債及び正味財産合計	35,042,898	37,563,044	△ 2,520,146