

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	196,026	80,627	115,399
郵便振替口座	43,827	44,341	△ 514
普通預金	18,942,292	23,780,459	△ 4,838,167
郵便貯金	266,816	126	266,690
未収金	36,576,124	38,213,535	△ 1,637,411
貸倒引当金	0	0	0
	*	38,213,535	△ 1,637,411
仮払金	122,039	200,726	△ 78,687
前払金	151,800	151,800	0
流動資産合計	56,298,924	62,471,614	△ 6,172,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	10,900,000	10,900,000	0
特定資産合計	10,900,000	10,900,000	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	10	10	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	10	0
什器備品	55,237	55,237	0
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	55,237	0
電話加入権	76,440	76,440	0
預託金	53,750	53,750	0
その他固定資産合計	185,437	185,437	0
固定資産合計	11,085,437	11,085,437	0
資産合計	67,384,361	73,557,051	△ 6,172,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,138,115	47,716,230	△ 12,578,115
前受金	9,900	27,960	△ 18,060
預り金	578,506	505,875	72,631
仮受金	94,027	64,190	29,837
流動負債合計	35,820,548	48,314,255	△ 12,493,707
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	35,820,548	48,314,255	△ 12,493,707
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
（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			
（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）	(10,900,000)	(10,900,000)	(0)
正味財産合計	31,563,813	25,242,796	6,321,017
負債及び正味財産合計	67,384,361	73,557,051	△ 6,172,690