

貸借対照表

平成29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	49,586	196,026	△ 146,440
郵便振替口座	43,313	43,827	△ 514
普通預金	18,542,530	18,942,292	△ 399,762
郵便貯金	2,727,401	266,816	2,460,585
未収金	34,446,615	36,576,124	△ 2,129,509
貸倒引当金	0	0	0
	*	34,446,615	36,576,124
仮払金	112,039	122,039	△ 10,000
前払金	0	151,800	△ 151,800
流動資産合計	55,921,484	56,298,924	△ 377,440
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	10
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	55,237
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	67,006,921	67,384,361	△ 377,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,068,193	35,138,115	△ 1,069,922
前受金	23,745	9,900	13,845
預り金	638,484	578,506	59,978
仮受金	149,421	94,027	55,394
流動負債合計	34,879,843	35,820,548	△ 940,705
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	34,879,843	35,820,548	△ 940,705
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	32,127,078	31,563,813	563,265
(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	32,127,078	31,563,813	563,265
負債及び正味財産合計	67,006,921	67,384,361	△ 377,440