貸借対照表

平成29年 3月31日現在

001 本部　　（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	0	0	0
普通預金	5,027,218	5,344,865	△ 317,647
郵便貯金	1,971,751	1,186,566	785,185
未収金	7,080,973	6,194,786	886,187
仮払金	369,600	373,000	△ 3,400
前払金	88,550	26,100	62,450
流動資産合計	14,538,092	13,125,317	1,412,775
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	9,178,000	5,978,000	3,200,000
車輌運搬具購入積立資産	0	3,200,000	△ 3,200,000
特定資産合計	9,178,000	9,178,000	0
(3)その他固定資産			
車輌運搬具	125,718	251,432	△ 125,714
什器備品	1	1	0
電話	296,568	296,568	0
預託金	17,660	17,660	0
その他固定資産合計	439,947	565,661	△ 125,714
固定資産合計	9,617,947	9,743,661	△ 125,714
資産合計	24,156,039	22,868,978	1,287,061
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,191,586	9,784,343	1,407,243
預り金	124,464	81,665	42,799
流動負債合計	11,316,050	9,866,008	1,450,042
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,316,050	9,866,008	1,450,042
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	12,839,989	13,002,970	△ 162,981
（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	12,839,989	13,002,970	△ 162,981
負債及び正味財産合計	24,156,039	22,868,978	1,287,061