

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			
① 現金	92,990	92,424	566
② 郵便振替口座	1,118,093	1,161,781	△ 43,688
③ 普通預金	38,503,783	35,171,597	3,332,186
④ 未収金	36,944,334	35,161,092	1,783,242
⑤ 仮払金	60,000	60,000	0
⑥ 立替金	0	0	0
⑦ 前払金	112,720	131,404	△ 18,684
流動資産合計	76,831,920	71,778,298	5,053,622
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 減価償却引当資産	4,637,810	4,710,208	△ 72,398
② 財政運営資金積立資産	12,953,000	12,953,000	0
特定資産合計	17,590,810	17,663,208	△ 72,398
(2) その他固定資産			
① 建物	44,020	68,030	△ 24,010
② 車両運搬具	2	2	0
③ 什器備品	3	4	△ 1
④ 電話加入権	385,824	385,824	0
⑤ 保証金	0	0	0
その他固定資産合計	429,849	453,860	△ 24,011
固定資産合計	18,020,659	18,117,068	△ 96,409
資産合計	94,852,579	89,895,366	4,957,213
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	38,480,118	37,279,845	1,200,273
② 預り金	1,098,520	951,476	147,044
流動負債合計	39,578,638	38,231,321	1,347,317
負債合計	39,578,638	38,231,321	1,347,317
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	55,273,941	51,664,045	3,609,896
正味財産合計	55,273,941	51,664,045	3,609,896
負債及び正味財産合計	94,852,579	89,895,366	4,957,213