

貸借対照表

平成28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			
現金預金	434,451	6,778,959	△ 6,344,508
未収金	36,427,382	35,788,096	639,286
仮払金	162,475	145,075	17,400
前払金	4,440	0	4,440
流動資産合計	37,028,748	42,712,130	△ 5,683,382
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建物	1,382,536	1,496,935	△ 114,399
車輛運搬具	4,675,477	801,355	3,874,122
什器備品	872,870	41,125	831,745
預託金	37,300	31,080	6,220
その他固定資産合計	6,968,183	2,370,495	4,597,688
固定資産合計	6,968,183	2,370,495	4,597,688
資産合計	43,996,931	45,082,625	△ 1,085,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,119,048	12,337,320	△ 1,218,272
預り金	176,917	109,046	67,871
仮受金	25,153	14,078	11,075
賞与引当金	422,308	467,922	△ 45,614
流動負債合計	11,743,426	12,928,366	△ 1,184,940
負債合計	11,743,426	12,928,366	△ 1,184,940
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	32,253,505	32,154,259	99,246
(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	32,253,505	32,154,259	99,246
負債及び正味財産合計	43,996,931	45,082,625	△ 1,085,694