

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	8,925	31,061	△ 22,136
普通預金	6,939,771	7,229,462	△ 289,691
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	4,572,515	4,956,375	△ 383,860
貸倒引当金	0	0	0
	*	4,956,375	△ 383,860
仮払金	47,211	0	47,211
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	535,450	537,790	△ 2,340
貸付金	0	0	0
流動資産合計	12,103,872	12,754,688	△ 650,816
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	6,319,680	7,623,779	△ 1,304,099
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	2,722,253	2,721,711	542
特定資産合計	9,041,933	10,345,490	△ 1,303,557
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
	*	0	0
構築物	704,683	867,965	△ 163,282
構築物減価償却累計額	0	0	0
	*	867,965	△ 163,282
車輛運搬具	1,209,559	451,660	757,899
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
	*	451,660	757,899
什器備品	290,303	193,802	96,501
什器備品減価償却累計額	0	0	0
	*	193,802	96,501
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	31,990	29,770	2,220
その他固定資産合計	2,386,503	1,693,165	693,338
固定資産合計	11,428,436	12,038,655	△ 610,219
資産合計	23,532,308	24,793,343	△ 1,261,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,523,133	3,617,950	905,183
前受金	0	0	0
預り金	635,596	648,136	△ 12,540
仮受金	0	13,793	△ 13,793
短期借入金	0	0	0
負債合計	5,158,729	4,279,879	878,850
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	18,373,579	20,513,464	△ 2,139,885
(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	18,373,579	20,513,464	△ 2,139,885
負債及び正味財産合計	23,532,308	24,793,343	△ 1,261,035