

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	67,814	120,900	△ 53,086
普通預金	116,720,845	116,312,200	408,645
貯蔵品	198,294	178,342	19,952
未収金	88,187,120	91,454,024	△ 3,266,904
前払金	1,162,958	0	1,162,958
立替金	26,655	0	26,655
貸倒引当金	△ 786,544	△ 946,859	160,315
流動資産合計	205,577,142	207,118,607	△ 1,541,465
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,126,780	14,471,441	655,339
特定費用準備資金	9,810,000	2,840,000	6,970,000
特定資産合計	24,936,780	17,311,441	7,625,339
(2) その他固定資産			
建物	295,488	365,129	△ 69,641
車輛運搬具	111,186	378,013	△ 266,827
什器備品	2,494,464	2,633,343	△ 138,879
ソフトウェア	223,416	0	223,416
預託金	43,060	43,060	0
その他固定資産合計	3,167,614	3,419,545	△ 251,931
固定資産合計	28,104,394	20,730,986	7,373,408
資産合計	233,681,536	227,849,593	5,831,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,250,612	91,196,499	54,113
前受金	0	0	0
預り金	1,306,480	1,081,269	225,211
賞与引当金	5,010,688	5,357,316	△ 346,628
流動負債合計	97,567,780	97,635,084	△ 67,304
負債合計	97,567,780	97,635,084	△ 67,304
III 正味財産の部			
1 一般正味財産の部	136,113,756	130,214,509	5,899,247
(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)	(24,936,780)	(17,311,441)	(7,625,339)
正味財産合計	136,113,756	130,214,509	5,899,247
負債及び正味財産合計	233,681,536	227,849,593	5,831,943