

貸借対照表

平成28年 5月11日 作成 1/1頁

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	0	0	0
普通預金	6,476,859	5,020,258	1,456,601
未収金	3,894,265	4,591,001	△ 696,736
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,371,124	9,611,259	759,865
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,482,724	4,600,772	△ 1,118,048
財政運営資金積立資産	0	0	0
チッパー購入積立資産	500,000	500,000	0
特定資産合計	3,982,724	5,100,772	△ 1,118,048
(2) その他固定資産			
土地	0	0	0
車輛運搬具	615,958	872,596	△ 256,638
什器備品	378,159	449,385	△ 71,226
電話加入権	76,400	76,400	0
預託金	37,310	37,310	0
その他固定資産合計	1,107,827	1,435,691	△ 327,864
固定資産合計	5,090,551	6,536,463	△ 1,445,912
資産合計	15,461,675	16,147,722	△ 686,047
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,609,493	4,832,928	△ 223,435
前受金	0	0	0
預り金	165,525	209,431	△ 43,906
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	4,775,018	5,042,359	△ 267,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,775,018	5,042,359	△ 267,341
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	10,686,657	11,105,363	△ 418,706
(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)	(3,982,724)	(5,100,772)	(△ 1,118,048)
正味財産合計	10,686,657	11,105,363	△ 418,706
負債及び正味財産合計	15,461,675	16,147,722	△ 686,047