

## 平成27年度決算報告

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	3,599,837	4,967,073	△ 1,367,236
未収金	13,305,892	14,475,375	△ 1,169,483
流動資産合計	16,905,729	19,442,448	△ 2,536,719
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,877,180	5,877,180	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,877,180	15,877,180	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	11,189	42,144	△ 30,955
什器備品	9,817	19,633	△ 9,816
電話加入権	305,752	305,752	0
預託金	24,220	24,220	0
その他固定資産合計	350,978	391,749	△ 40,771
固定資産合計	16,228,158	16,268,929	△ 40,771
資産合計	33,133,887	35,711,377	△ 2,577,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,133,805	13,580,157	△ 1,446,352
預り金	82,755	105,160	△ 22,405
賞与引当金	1,101,000	1,012,158	88,842
流動負債合計	13,317,560	14,697,475	△ 1,379,915
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,317,560	14,697,475	△ 1,379,915
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,816,327	21,013,902	△ 1,197,575
(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)	( 15,877,180 )	( 15,877,180 )	( 0 )
正味財産合計	19,816,327	21,013,902	△ 1,197,575
負債及び正味財産合計	33,133,887	35,711,377	△ 2,577,490