

平成28年度決算報告

貸借対照表

平成29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			
普通預金	6,119,245	3,599,837	2,519,408
未収金	13,595,392	13,305,892	289,500
流動資産合計	19,714,637	16,905,729	2,808,908
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	3	11,189	△ 11,186
什器備品	3	9,817	△ 9,814
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	329,978	350,978	△ 21,000
固定資産合計	16,207,158	16,228,158	△ 21,000
資産合計	35,921,795	33,133,887	2,787,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,365,254	12,133,805	1,231,449
預り金	109,233	82,755	26,478
賞与引当金	1,445,000	1,101,000	344,000
流動負債合計	14,919,487	13,317,560	1,601,927
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,919,487	13,317,560	1,601,927
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,002,308	19,816,327	1,185,981
(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	21,002,308	19,816,327	1,185,981
負債及び正味財産合計	35,921,795	33,133,887	2,787,908