

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			
現金預金	34,037,562	25,821,170	8,216,392
未収金	55,630,734	55,664,339	△33,605
前払金	309,000	0	309,000
前払費用	10,000	13,000	△3,000
立替金	14,100	14,100	0
未収収益	17,404	15,321	2,083
流動資産合計	90,018,800	81,527,930	8,490,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			0
施設整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
バツカー取得積立資産	700,000	0	700,000
特定資産合計	21,200,000	17,500,000	3,700,000
(3) その他の固定資産			0
建物	369,907	416,632	△46,725
車輛運搬具	3,021,831	2,428,926	592,905
什器備品	1,260,014	1,134,846	125,168
ソフトウェア	126,900	159,300	△32,400
リース資産	2,509,920	4,183,200	△1,673,280
預託金	79,300	72,520	6,780
その他の固定資産合計	7,367,872	8,395,424	△1,027,552
固定資産合計	28,567,872	25,895,424	2,672,448
資産合計	118,586,672	107,423,354	11,163,318
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
未払金	45,490,297	44,522,526	967,771
前受金	90,000	158,000	△68,000
預り金	5,169,790	797,069	4,372,721
流動負債合計	50,750,087	45,477,595	5,272,492
2. 固定負債			0
リース債務	2,509,920	4,183,200	△1,673,280
固定負債合計	2,509,920	4,183,200	△1,673,280
負債合計	53,260,007	49,660,795	3,599,212
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	1,425,000	637,729	787,271
2. 一般正味財産	63,901,665	57,124,830	6,776,835
(うち特定資産への充当額)	(21,200,000)	(17,500,000)	3,700,000
正味財産合計	65,326,665	57,762,559	7,564,106
負債及び正味財産合計	118,586,672	107,423,354	11,163,318