

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 | | | |
| 現金預金 | 40,113,171 | 34,037,562 | 6,075,609 |
| 未収金 | 51,637,962 | 55,630,734 | △3,992,772 |
| 前払金 | 300,000 | 309,000 | △9,000 |
| 前払費用 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 立替金 | 742 | 14,100 | △13,358 |
| 未収収益 | 15,965 | 17,404 | △1,439 |
| 流動資産合計 | 92,087,840 | 90,018,800 | 2,069,040 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 施設整備積立資産 | 9,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 |
| 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 |
| バック-車取得積立資産 | 2,200,000 | 700,000 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 23,700,000 | 21,200,000 | 2,500,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 323,182 | 369,907 | △46,725 |
| 車輻運搬具 | 3,985,296 | 3,021,831 | 963,465 |
| 什器備品 | 3,141,146 | 1,260,014 | 1,881,132 |
| ソフトウェア | 94,500 | 126,900 | △32,400 |
| リース資産 | 836,640 | 2,509,920 | △1,673,280 |
| 預託金 | 91,710 | 79,300 | 12,410 |
| その他固定資産合計 | 8,472,474 | 7,367,872 | 1,104,602 |
| 固定資産合計 | 32,172,474 | 28,567,872 | 3,604,602 |
| 資産合計 | 124,260,314 | 118,586,672 | 5,673,642 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 44,697,220 | 45,490,297 | △793,077 |
| 前受金 | 104,000 | 90,000 | 14,000 |
| 預り金 | 1,035,376 | 5,169,790 | △4,134,414 |
| 流動負債合計 | 45,836,596 | 50,750,087 | △4,913,491 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 836,640 | 2,509,920 | △1,673,280 |
| 固定負債合計 | 836,640 | 2,509,920 | △1,673,280 |
| 負債合計 | 46,673,236 | 53,260,007 | △6,586,771 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 1,161,365 | 1,425,000 | △263,635 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (23,700,000) | (21,200,000) | 2,500,000 |
| 正味財産合計 | 77,587,078 | 65,326,665 | 12,260,413 |
| 負債及び正味財産合計 | 124,260,314 | 118,586,672 | 5,673,642 |