

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	45,916	116,968	△ 71,052
小口現金	40,000	40,000	0
普通預金	14,357,076	16,302,811	△ 1,945,735
未収金	7,632,457	13,837,933	△ 6,205,476
仮払金	0	0	0
前払金	203,212	203,212	0
流動資産合計	22,278,661	30,500,924	△ 8,151,211
2.固定資産			
(1)特定資産			
30周年記念事業積立預金	2,500,000	2,500,000	
車輛運搬具購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	5,500,000	5,500,000	0
(2)その他の固定資産			
構築物	166,250	187,250	△ 21,000
車両運搬具	1	1	0
什器備品	538,821	691,532	△ 152,711
預託金	17,720	17,720	0
その他の固定資産合計	722,792	896,503	△ 173,711
固定資産合計	6,222,792	6,396,503	△ 173,711
資産合計	28,501,453	36,897,427	△ 8,395,974
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	9,070,871	18,340,023	△ 9,269,152
前受金	0	12,754	△ 12,754
預り金	235,651	170,810	64,841
賞与引当金	388,000	388,000	0
流動負債合計	9,694,522	18,911,587	△ 9,217,065
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,694,522	18,911,587	△ 9,217,065
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	18,806,931	17,985,840	821,091
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,500,000)	(5,500,000)	(0)
正味財産合計	18,806,931	17,985,840	821,091
負債及び正味財産合計	28,501,453	36,897,427	△ 8,395,974