

貸借対照表

平成27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	14,167,878	13,416,997	750,881
未収金	60,578,344	63,101,353	△ 2,523,009
前払金	940,400	942,400	△ 2,000
流動資産合計	75,686,622	77,460,750	△ 1,774,128
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,132,140	3,912,140	220,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
施設整備資金積立資産	4,350,000	4,350,000	0
特定資産合計	31,482,140	31,262,140	220,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	240,002	400,002	△ 160,000
什器備品	180,006	240,006	△ 60,000
電話加入権	559,840	559,840	0
預託金	12,910	12,910	0
その他固定資産合計	992,758	1,212,758	△ 220,000
固定資産合計	32,474,898	32,474,898	0
資産合計	108,161,520	109,935,648	△ 1,774,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	69,497,681	71,932,181	△ 2,434,500
前受金	5,800	2,000	3,800
預り金	769,734	701,215	68,519
流動負債合計	70,273,215	72,635,396	△ 2,362,181
負債合計	70,273,215	72,635,396	△ 2,362,181
III 正味財産の部			
一般正味財産	37,888,305	37,300,252	588,053
(うち特定資産への充当額)	(31,482,140)	(31,262,140)	(220,000)
正味財産合計	37,888,305	37,300,252	588,053
負債及び正味財産合計	108,161,520	109,935,648	△ 1,774,128