

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	28,051,763	14,167,878	13,883,885
未収金	62,745,082	60,578,344	2,166,738
前払金	954,240	940,400	13,840
流動資産合計	91,751,085	75,686,622	16,064,463
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	3,632,140	4,132,140	△ 500,000
財政運営資金積立資産	27,000,000	23,000,000	4,000,000
施設整備資金積立資産	4,350,000	4,350,000	0
特定資産合計	34,982,140	31,482,140	3,500,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2	240,002	△ 240,000
什器備品	120,006	180,006	△ 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	692,758	992,758	△ 300,000
固定資産合計	35,674,898	32,474,898	3,200,000
資産合計	127,425,983	108,161,520	19,264,463
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,860,438	69,497,681	13,362,757
前受金	13,840	5,800	8,040
預り金	916,214	769,734	146,480
流動負債合計	83,790,492	70,273,215	13,517,277
2. 固定負債			
負債合計	83,790,492	70,273,215	13,517,277
III 正味財産の部			
一般正味財産	43,635,491	37,888,305	5,747,186
(うち特定資産への充当額)	(34,982,140)	(31,482,140)	(3,500,000)
正味財産合計	43,635,491	37,888,305	5,747,186
負債及び正味財産合計	127,425,983	108,161,520	19,264,463