

平成28年度決算報告

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	374,127	308,174	65,953
預 金	22,213,152	9,072,065	13,141,087
未収金	36,669,059	49,122,222	△ 12,453,163
前払金	54,950	2,919,760	△ 2,864,810
立替金	29,846	37,306	△ 7,460
流動資産合計	59,341,134	61,459,527	△ 2,118,393
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	26,020,300	26,020,300	0
記念事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	28,020,300	26,020,300	2,000,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	2,644,769	1,295,833	1,348,936
什器備品	2,039,760	2,318,319	△ 278,559
ソフトウェア	2,296,665	119,805	2,176,860
預託金	70,000	81,610	△ 11,610
その他固定資産合計	7,051,194	3,815,567	3,235,627
固定資産合計	35,071,494	29,835,867	5,235,627
資産合計	94,412,628	91,295,394	3,117,234
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,020,390	34,300,568	△ 2,280,178
前受金	45,950	110,030	△ 64,080
預り金	207,688	159,093	48,595
流動負債合計	32,274,028	34,569,691	△ 2,295,663
負債合計	32,274,028	34,569,691	△ 2,295,663
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(28,020,300)	(26,020,300)	(2,000,000)
正味財産合計	62,138,600	56,725,703	5,412,897
負債及び正味財産合計	94,412,628	91,295,394	3,117,234