

# 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1. 流動資産           |              |              |             |
| 現金                | 308,174      | 216,922      | 91,252      |
| 預 金               | 9,072,065    | 12,077,407   | △ 3,005,342 |
| 未収金               | 49,122,222   | 46,618,289   | 2,503,933   |
| 前払金               | 2,919,760    | 2,884,820    | 34,940      |
| 立替金               | 37,306       | 103,530      | △ 66,224    |
| 流動資産合計            | 61,459,527   | 61,900,968   | △ 441,441   |
| 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           |
| 特定資産合計            | 26,020,300   | 26,020,300   | 0           |
| (2) その他固定資産       |              |              |             |
| 車両運搬具             | 1,295,833    | 1,902,504    | △ 606,671   |
| 什器備品              | 2,318,319    | 615,345      | 1,702,974   |
| ソフトウェア            | 119,805      | 230,265      | △ 110,460   |
| 預託金               | 81,610       | 92,830       | △ 11,220    |
| その他固定資産合計         | 3,815,567    | 2,840,944    | 974,623     |
| 固定資産合計            | 29,835,867   | 28,861,244   | 974,623     |
| 資産合計              | 91,295,394   | 90,762,212   | 533,182     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1. 流動負債           |              |              |             |
| 未払金               | 34,300,568   | 36,914,329   | △ 2,613,761 |
| 前受金               | 110,030      | 106,000      | 4,030       |
| 預り金               | 159,093      | 531,125      | △ 372,032   |
| 流動負債合計            | 34,569,691   | 37,551,454   | △ 2,981,763 |
| 負債合計              | 34,569,691   | 37,551,454   | △ 2,981,763 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 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         | 56,725,703   | 53,210,758   | 3,514,945   |
| (うち特定資産への充当額)     | (26,020,300) | (26,020,300) | (0)         |
| 正味財産合計            | 56,725,703   | 53,210,758   | 3,514,945   |
| 負債及び正味財産合計        | 91,295,394   | 90,762,212   | 533,182     |