

# 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	418,498	256,946	161,552
郵便振替口座	2,623,113	1,709,606	913,507
普通預金	26,246,703	28,138,375	△1,891,672
未収金	48,757,723	41,881,860	6,875,863
立替金	176,667	184,960	△8,293
前払金	195,964	191,864	4,100
流動資産合計	78,418,668	72,363,611	6,055,057
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
特定費用準備資金	800,000	400,000	400,000
特定資産合計	12,800,000	12,400,000	400,000
(2) その他の固定資産			
構築物	2,455,489	2,577,083	△121,594
車輛運搬具	2,455,246	8,967	2,446,279
什器備品	540,636	429,387	111,249
建物付属設備	774,270	989,730	△215,460
リース資産	7,045,056	2,459,520	4,585,536
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	121,160	100,430	20,730
その他の固定資産合計	13,505,257	6,678,517	6,826,740
固定資産合計	26,305,257	19,078,517	7,226,740
資産合計	104,723,925	91,442,128	13,281,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,637,462	36,669,414	2,968,048
預り金	387,478	500,869	△113,391
前受金	106,810	0	106,810
仮受金	0	83,217	△83,217
流動負債合計	40,131,750	37,253,500	2,878,250
2. 固定負債			
リース債務	7,045,056	2,459,520	4,585,536
固定負債合計	7,045,056	2,459,520	4,585,536
負債合計	47,176,806	39,713,020	7,463,786
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,482,340	0	2,482,340
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	55,064,779	51,729,108	3,335,671
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(12,800,000)	(12,400,000)	(400,000)
正味財産合計	57,547,119	51,729,108	5,818,011
負債及び正味財産合計	104,723,925	91,442,128	13,281,797