

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			
現金預金	4,098,214	4,373,271	△ 275,057
未収金	24,291,397	26,233,542	△ 1,942,145
貸倒引当金	△ 5,344	△ 5,344	0
*	24,286,053	26,228,198	△ 1,942,145
立替金	10,000	0	10,000
前払金	1,557,810	1,480,600	77,210
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	29,952,077	32,082,069	△ 2,129,992
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	12,628,289	12,628,289	0
財政運営資金積立資産	11,000,000	11,000,000	0
事務所整備積立資産	0	0	0
特定資産合計	23,628,289	23,628,289	0
(2) その他固定資産			
土地	4,826,000	3,715,000	1,111,000
車輛運搬具	17	17	0
什器備品	33,698	77,018	△ 43,320
電話加入権	299,208	299,208	0
預託金	30,150	30,150	0
その他固定資産合計	5,189,073	4,121,393	1,067,680
固定資産合計	28,817,362	27,749,682	1,067,680
資産合計	58,769,439	59,831,751	△ 1,062,312
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,862,616	18,832,332	30,284
前受金	1,339,209	2,371,949	△ 1,032,740
預り金	423,404	368,548	54,856
公益目的事業会計勘定	0	0	0
収益事業等会計勘定	0	0	0
法人会計勘定	0	0	0
流動負債合計	20,625,229	21,572,829	△ 947,600
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	20,625,229	21,572,829	△ 947,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	38,144,210	38,258,922	△ 114,712
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,628,289)	(23,628,289)	(0)
正味財産合計	38,144,210	38,258,922	△ 114,712
負債及び正味財産合計	58,769,439	59,831,751	△ 1,062,312