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	343,295	392,311	△ 49,016
普通預金	6,651,608	8,796,920	△ 2,145,312
郵便貯金	549,000	434,941	114,059
未収金	22,236,547	16,808,016	5,428,531
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	496,540	441,200	55,340
法人会計勘定	0	0	0
流動資産合計	30,276,990	26,873,388	3,403,602
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000
財政運営資金積立資産	1,420,000	3,120,000	△ 1,700,000
20周年記念事業積立資産	0	0	0
事務所等建設積立資産	2,200,000	1,800,000	400,000
特定資産合計	5,420,000	6,120,000	△ 700,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,046,659	1,449,641	△ 402,982
什器備品	3,715,218	3,840,524	△ 125,306
電話加入権	403,348	403,348	0
預託金	38,710	38,710	0
その他固定資産合計	5,203,935	5,732,223	△ 528,288
固定資産合計	10,623,935	11,852,223	△ 1,228,288
資産合計	40,900,925	38,725,611	2,175,314
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,910,278	16,859,955	1,050,323
前受金	74,682	0	74,682
預り金	7,320,311	6,832,096	488,215
仮受金	0	400	△ 400
公益目的事業会計勘定	0	0	0
流動負債合計	25,305,271	23,692,451	1,612,820
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,305,271	23,692,451	1,612,820
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	15,595,654	15,033,160	562,494
(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)	(5,420,000)	(6,120,000)	(△ 700,000)
正味財産合計	15,595,654	15,033,160	562,494
負債及び正味財産合計	40,900,925	38,725,611	2,175,314