

平成28年度収支決算書

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	29,252,261	46,437,155	△ 17,184,894
未収金	42,315,583	33,986,396	8,329,187
立替金	4,998	4,998	0
前払金	416,749	420,039	△ 3,290
流動資産合計	71,989,591	80,848,588	△ 8,858,997
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	1,498,136	1,085,816	412,320
特定資産合計	1,498,136	1,085,816	412,320
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	0	1	△ 1
什器備品	263,318	0	263,318
電話加入権	144,000	144,000	0
敷金	3,271,200	3,271,200	0
預託金	0	10,190	△ 10,190
その他固定資産合計	3,678,518	3,425,391	253,127
固定資産合計	5,176,654	4,511,207	665,447
資産合計	77,166,245	85,359,795	△ 8,193,550
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	64,037,088	73,971,559	△ 9,934,471
預り金	155,520	124,200	31,320
流動負債合計	64,192,608	74,095,759	△ 9,903,151
2.固定負債			
退職給付引当金	1,498,136	1,085,816	412,320
固定負債合計	1,498,136	1,085,816	412,320
負債合計	65,690,744	75,181,575	△ 9,490,831
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	11,475,501	10,178,220	1,297,281
(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)
正味財産合計	11,475,501	10,178,220	1,297,281
負債及び正味財産合計	77,166,245	85,359,795	△ 8,193,550