

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	30,498,627	36,938,744	△ 6,440,117
未収金	87,055,624	59,860,042	27,195,582
前払金	46,856	26,856	20,000
流動資産合計	117,601,107	96,825,642	20,775,465
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
20周年積立資産	3,000,000	2,700,000	300,000
特定資産合計	6,000,000	5,700,000	300,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	331,729	454,583	△ 122,854
電話加入権	218,400	218,400	0
預託金	11,880	11,880	0
その他固定資産合計	562,010	684,864	△ 122,854
固定資産合計	6,562,010	6,384,864	177,146
資産合計	124,163,117	103,210,506	20,952,611
II 負債の部			
流動負債			
未払金	102,089,930	81,397,229	20,692,701
前受金	39,766	8,775	30,991
預り金	21,551	449,082	△ 427,531
短期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	102,151,247	82,855,086	19,296,161
負債合計	102,151,247	82,855,086	19,296,161
III 正味財産の部			
一般正味財産	22,011,870	20,355,420	1,656,450
(うち特定資産への充当額)	(6,000,000)	(5,700,000)	(300,000)
正味財産合計	22,011,870	20,355,420	1,656,450
負債および正味財産合計	124,163,117	103,210,506	20,952,611