

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	0	0	0
普通預金	14,419,175	7,062,142	7,357,033
未収金	8,878,469	8,918,482	△ 40,013
仮払金	0	308,600	△ 308,600
前払金	5,292	0	5,292
流動資産合計	23,302,936	16,289,224	7,013,712
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定資産取得積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000
財政運営資金積立資産	6,010,000	6,010,000	0
減価償却引当資産	5,250,000	5,250,000	0
50周年記念行事積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	16,260,000	21,260,000	△ 5,000,000
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	13,549,307	13,549,307	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 9,562,296	△ 8,091,379	△ 1,470,917
* 什器備品	3,987,011	5,457,928	△ 1,470,917
什器備品減価償却累計額	△ 2,288,634	△ 2,210,334	△ 78,300
* 電話加入権	241,427	319,727	△ 78,300
預託金	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	29,440	29,440	0
固定資産合計	4,407,846	5,957,063	△ 1,549,217
資産合計	20,667,846	27,217,063	△ 6,549,217
資産合計	43,970,782	43,506,287	464,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,174,025	11,829,334	△ 655,309
前受金	0	0	0
預り金	81,523	49,190	32,333
仮受金	817,410	1,141,492	△ 324,082
流動負債合計	12,072,958	13,020,016	△ 947,058
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,072,958	13,020,016	△ 947,058
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	31,897,824	30,486,271	1,411,553
(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	31,897,824	30,486,271	1,411,553
負債及び正味財産合計	43,970,782	43,506,287	464,495