

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	40,000	95,615	△ 55,615
普通預金	4,314,016	3,850,636	463,380
定期預金	0	0	0
未収金	5,780,947	4,679,678	1,101,269
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,728	1,728	0
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	10,136,691	8,627,657	1,509,034
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	4,819,105	4,694,830	124,275
特定資産合計	4,819,105	4,694,830	124,275
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	277,436	24,903	252,533
什器備品	61,323	161,618	△ 100,295
電話加入権	38,640	38,640	0
出資金	10,000	10,000	0
預託金	58,060	15,220	42,840
その他固定資産合計	445,459	250,381	195,078
固定資産合計	5,264,564	4,945,211	319,353
資産合計	15,401,255	13,572,868	1,828,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,158,266	5,502,186	1,656,080
前受金	43,500	24,000	19,500
預り金	102,258	95,733	6,525
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
預り補助金	0	0	0
賞与引当金	606,413	476,788	129,625
他会計短期借入金	0	0	0
未払消費税等	252,600	318,800	△ 66,200
流動負債合計	8,163,037	6,417,507	1,745,530
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,163,037	6,417,507	1,745,530
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	7,238,218	7,155,361	82,857
(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)	(4,819,105)	(4,694,830)	(124,275)
正味財産合計	7,238,218	7,155,361	82,857
負債及び正味財産合計	15,401,255	13,572,868	1,828,387