

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	34,873	43,980	△ 9,107
普通預金	15,312,520	16,954,246	△ 1,641,726
未収金	8,816,770	9,623,910	△ 807,140
流動資産合計	24,164,163	26,622,136	△ 2,457,973
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設等整備資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	4,610,000	0	4,610,000
特定資産合計	19,610,000	15,000,000	4,610,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
建物附属設備	920,610	1,024,830	△ 104,220
車両運搬具	609,539	2	609,537
什器備品	41,457	68,106	△ 26,649
預託金	25,380	23,840	1,540
その他の固定資産合計	1,596,987	1,116,779	480,208
固定資産合計	21,206,987	16,116,779	5,090,208
資産合計	45,371,150	42,738,915	2,632,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,894,105	8,704,590	189,515
預り金	153,224	215,096	△ 61,872
流動負債合計	9,047,329	8,919,686	127,643
負債合計	9,047,329	8,919,686	127,643
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	36,323,821	33,819,229	2,504,592
(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)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	36,323,821	33,819,229	2,504,592
負債及び正味財産合計	45,371,150	42,738,915	2,632,235