

平成28年度 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	16,372,679	13,733,796	2,638,883
定期預金	13,182,360	13,182,360	0
未収金	24,374,025	25,898,232	△ 1,524,207
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	643,680	608,390	35,290
流動資産合計	54,572,744	53,422,778	1,149,966
2.固定資産			
(1)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2)その他の固定資産			
車両運搬具	27,489	41,230	△ 13,741
什器備品	230,276	292,328	△ 62,052
リース資産	3,238,704	4,318,272	△ 1,079,568
電話加入権	256,367	256,367	0
預託金	53,070	56,570	△ 3,500
その他の固定資産合計	3,805,906	4,964,767	△ 1,158,861
固定資産合計	3,805,906	4,964,767	△ 1,158,861
資産合計	58,378,650	58,387,545	△ 8,895
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,413,685	23,474,052	△ 1,060,367
前受金	40,000	50,000	△ 10,000
預り金	546,925	533,161	13,764
流動負債合計	23,000,610	24,057,213	△ 1,056,603
2.固定負債			
リース債務	3,238,704	4,318,272	△ 1,079,568
固定負債合計	3,238,704	4,318,272	△ 1,079,568
負債合計	26,239,314	28,375,485	△ 2,136,171
III 正味財産の部			
1.一般正味財産	32,139,336	30,012,060	2,127,276
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
正味財産合計	32,139,336	30,012,060	2,127,276
負債及び正味財産合計	58,378,650	58,387,545	△ 8,895