

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位 : 円)

| 区 分 | 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 | 6,122,266 | 6,286,627 | △ 164,361 |
| 未収金 | 6,435,069 | 6,647,556 | △ 212,487 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 12,557,335 | 12,934,183 | △ 376,848 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 529,200 | 264,600 | 264,600 |
| 財政運営資金積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輛購入積立資産 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 2,529,200 | 1,264,600 | 1,264,600 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 車両運搬具 | 529,201 | 793,801 | △ 264,600 |
| 什器備品 | 151,200 | 0 | 151,200 |
| 電話加入権 | 123,533 | 123,533 | 0 |
| 預託金 | 15,400 | 15,400 | 0 |
| その他固定資産計 | 829,334 | 942,734 | △ 113,400 |
| 固定資産合計 | 3,358,534 | 2,207,334 | 1,151,200 |
| 資産合計 | 15,915,869 | 15,141,517 | 774,352 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,050,848 | 6,612,993 | △ 562,145 |
| 預り金 | 5,832 | 8,000 | △ 2,168 |
| 流動負債合計 | 6,056,680 | 6,620,993 | △ 564,313 |
| 負債合計 | 6,056,680 | 6,620,993 | △ 564,313 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| 2 一般正味財産 | 9,859,189 | 8,520,524 | 1,338,665 |
| (うち、特定資産への充当額) | (2,529,200) | (1,264,600) | (1,264,600) |
| 正味財産合計 | 9,859,189 | 8,520,524 | 1,338,665 |
| 負債及び正味財産合計 | 15,915,869 | 15,141,517 | 774,352 |