

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,631,529	26,887,104	4,744,425	流動負債	4,470,042	5,180,487	△ 710,445
現金預金	22,474,834	14,855,562	7,619,272	事業未払金	3,198,769	3,582,499	△ 383,730
事業未収金	9,095,256	11,621,947	△ 2,526,691	未払費用	30,454	40,017	△ 9,563
立替金	61,439	409,595	△ 348,156	預り金	14,293	17,866	△ 3,573
				職員預り金	331,526	604,105	△ 272,579
				賞与引当金	895,000	936,000	△ 41,000
固定資産	14,119,922	14,931,665	△ 811,743	固定負債	20,000	480,000	△ 460,000
基本財産	10,002,500	10,000,000	2,500	その他の固定負債	20,000	480,000	△ 460,000
定期預金	10,002,500	10,000,000	2,500	負債の部合計	4,490,042	5,660,487	△ 1,170,445
その他の固定資産	4,117,422	4,931,665	△ 814,243	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,612,166	1,915,963	△ 303,797	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	799,590	869,284	△ 69,694	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	391,815	587,722	△ 195,907	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,297,851	1,542,696	△ 244,845	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	16,000	16,000	0	次期繰越活動増減差額	31,261,409	26,158,282	5,103,127
				(うち当期活動増減差額)	5,103,127	26,158,282	△ 21,055,155
				純資産の部合計	41,261,409	36,158,282	5,103,127
資産の部合計	45,751,451	41,818,769	3,932,682	負債及び純資産の部合計	45,751,451	41,818,769	3,932,682