

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	13,547,454	10,412,380	3,135,074
現 金	51,029	204,305	△ 153,276
普通預金	13,496,425	10,208,075	3,288,350
未 収 金	31,654,826	11,675,595	19,979,231
流動資産合計	45,202,280	22,087,975	23,114,305
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	956,500	476,700	479,800
職員退職給付引当資産	956,500	476,700	479,800
特定資産合計	956,500	476,700	479,800
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	467,775	0	467,775
什器備品	2,041	11,549	△ 9,508
その他の固定資産合計	469,816	11,549	458,267
固定資産合計	1,426,316	488,249	938,067
資産合計	46,628,596	22,576,224	24,052,372
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	40,787,365	18,671,224	22,116,141
預り金	2,044,913	1,152,746	892,167
仮受金	0	1,900,000	△ 1,900,000
流動負債合計	42,832,278	21,723,970	21,108,308
2 固定負債			
退職給付引当金	956,500	476,700	479,800
職員退職給付引当金	956,500	476,700	479,800
固定負債合計	956,500	476,700	479,800
負債合計	43,788,778	22,200,670	21,588,108
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( △ 3,933,020)	( △ 4,412,820)	(479,800)
正味財産合計	2,839,818	375,554	2,464,264
負債及び正味財産合計	46,628,596	22,576,224	24,052,372