

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 | | | |
| 現金預金 | 18,563,312 | 13,547,454 | 5,015,858 |
| 現 金 | 56,502 | 51,029 | 5,473 |
| 普通預金 | 18,506,810 | 13,496,425 | 5,010,385 |
| 未 収 金 | 4,363,544 | 31,654,826 | △ 27,291,282 |
| 流動資産合計 | 22,926,856 | 45,202,280 | △ 22,275,424 |
| 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 | 956,500 | 0 |
| 職員退職給付引当資産 | 956,500 | 956,500 | 0 |
| 特定資産合計 | 956,500 | 956,500 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 93,555 | 467,775 | △ 374,220 |
| 什器備品 | 1 | 2,041 | △ 2,040 |
| その他の固定資産合計 | 93,556 | 469,816 | △ 376,260 |
| 固定資産合計 | 1,050,056 | 1,426,316 | △ 376,260 |
| 資産合計 | 23,976,912 | 46,628,596 | △ 22,651,684 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 19,811,117 | 40,787,365 | △ 20,976,248 |
| 預り金 | 369,005 | 2,044,913 | △ 1,675,908 |
| 流動負債合計 | 20,180,122 | 42,832,278 | △ 22,652,156 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 956,500 | 956,500 | 0 |
| 職員退職給付引当金 | 956,500 | 956,500 | 0 |
| 固定負債合計 | 956,500 | 956,500 | 0 |
| 負債合計 | 21,136,622 | 43,788,778 | △ 22,652,156 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 2,840,290 | 2,839,818 | 472 |
| 正味財産合計 | 2,840,290 | 2,839,818 | 472 |
| 負債及び正味財産合計 | 23,976,912 | 46,628,596 | △ 22,651,684 |