

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	112,891	108,172	4,719
郵便振替口座	8,318	8,430	△ 112
普通預金	5,818,804	7,116,443	△ 1,297,639
未収金	8,402,185	8,811,500	△ 409,315
仮払金	0	108	△ 108
立替金	19,577	19,577	0
前払金	111,300	0	111,300
流動資産合計	14,473,075	16,064,230	△ 1,591,155
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
車両減価償却積立資産	660,228	409,000	251,228
財政運営資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	6,660,228	6,409,000	251,228
(3) その他固定資産			
倉庫	384,772	0	384,772
車輛運搬具	816,950	1,128,300	△ 311,350
什器備品	0	0	0
リース資産〇Aシステム	3,044,300	3,044,300	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,044,300	△ 2,536,916	△ 507,384
*	0	507,384	△ 507,384
預託金	0	10,270	△ 10,270
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	1,231,722	1,675,954	△ 444,232
固定資産合計	7,891,950	8,084,954	△ 193,004
資産合計	22,365,025	24,149,184	△ 1,784,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,391,217	10,968,621	△ 1,577,404
前受金	0	0	0
預り金	390,145	333,684	56,461
仮受金	64,736	62,000	2,736
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	9,846,098	11,364,305	△ 1,518,207
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
リース債務〇Aシステム	0	57,462	△ 57,462
固定負債合計	0	57,462	△ 57,462
負債合計	9,846,098	11,421,767	△ 1,575,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	12,518,927	12,727,417	△ 208,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,660,228)	(6,409,000)	(251,228)
正味財産合計	12,518,927	12,727,417	△ 208,490
負債及び正味財産合計	22,365,025	24,149,184	△ 1,784,159