

平成27年度収支決算報告
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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	545,893	85,212	460,681
普通預金	21,146,500	29,944,013	△ 8,797,513
未収金	65,729,578	66,423,031	△ 693,453
立替金	12,862	82,429	△ 69,567
前払金	1,221,590	451,116	770,474
流動資産合計	88,656,423	96,985,801	△ 8,329,378
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念行事積立資産	2,000,000	0	2,000,000
公益目的事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
特定資産合計	56,411,000	54,411,000	2,000,000
(2) その他固定資産			
建物	5,574,019	5,784,443	△ 210,424
車輛運搬具	2,906,316	1,876	2,904,440
什器備品	1,150,445	75,904	1,074,541
リース資産	3,436,860	4,909,800	△ 1,472,940
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
敷金	240,000	240,000	0
預託金	20,150	0	20,150
その他固定資産合計	13,666,174	11,350,407	2,315,767
固定資産合計	70,077,174	65,761,407	4,315,767
資産合計	158,733,597	162,747,208	△ 4,013,611
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,884,001	75,539,209	△ 4,655,208
前受金	181,112	50,838	130,274
預り金	1,024,649	1,305,444	△ 280,795
流動負債合計	72,089,762	76,895,491	△ 4,805,729
2. 固定負債			
リース債務	3,436,860	4,909,800	△ 1,472,940
固定負債合計	3,436,860	4,909,800	△ 1,472,940
負債合計	75,526,622	81,805,291	△ 6,278,669
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	83,206,975	80,941,917	2,265,058
(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)	(56,411,000)	(54,411,000)	(2,000,000)
正味財産合計	83,206,975	80,941,917	2,265,058
負債及び正味財産合計	158,733,597	162,747,208	△ 4,013,611