

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	406,389	545,893	△ 139,504
普通預金	21,330,811	21,146,500	184,311
未収金	54,739,421	65,729,578	△ 10,990,157
立替金	10,000	12,862	△ 2,862
前払金	377,740	1,221,590	△ 843,850
流動資産合計	76,864,361	88,656,423	△ 11,792,062
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000
公益目的事業積立資産	8,000,000	8,000,000	0
事務所移転改修資金積立資産	9,800,000	0	9,800,000
特定資産合計	67,211,000	56,411,000	10,800,000
(2) その他固定資産			
建物	5,363,595	5,574,019	△ 210,424
車輛運搬具	6,299,248	2,906,316	3,392,932
什器備品	883,941	1,150,445	△ 266,504
リース資産	1,963,920	3,436,860	△ 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	38,380	20,150	18,230
その他固定資産合計	15,127,468	13,666,174	1,461,294
固定資産合計	82,338,468	70,077,174	12,261,294
資産合計	159,202,829	158,733,597	469,232
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,228,546	70,884,001	△ 6,655,455
前受金	104,597	181,112	△ 76,515
預り金	1,075,989	1,024,649	51,340
流動負債合計	65,409,132	72,089,762	△ 6,680,630
2. 固定負債			
リース債務	1,963,920	3,436,860	△ 1,472,940
固定負債合計	1,963,920	3,436,860	△ 1,472,940
負債合計	67,373,052	75,526,622	△ 8,153,570
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	91,829,777	83,206,975	8,622,802
(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)	(67,211,000)	(56,411,000)	(10,800,000)
正味財産合計	91,829,777	83,206,975	8,622,802
負債及び正味財産合計	159,202,829	158,733,597	469,232