

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	45,441	37,368	8,073
普通預金	47,350,076	74,671,110	△ 27,321,034
郵便貯金	1,441,020	440,392	1,000,628
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
未収金	15,840,863	18,683,766	△ 2,842,903
仮払金	0	5,464,800	△ 5,464,800
前払金	501,190	153,070	348,120
流動資産合計	95,178,590	99,450,506	△ 4,271,916
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
業務用車両積立資産	5,300,000	0	5,300,000
特定資産合計	5,300,000	0	5,300,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6,965,499	8,119,524	△ 1,154,025
什器備品	991,014	21,461	969,553
電話加入権	851,187	851,187	0
預託金	97,840	94,100	3,740
その他固定資産合計	8,905,540	9,086,272	△ 180,732
固定資産合計	14,205,540	9,086,272	5,119,268
資産合計	109,384,130	108,536,778	847,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,577,621	16,722,714	△ 1,145,093
前受金	129	0	129
預り金	40,231	0	40,231
仮受金	0	15,324	△ 15,324
流動負債合計	15,617,981	16,738,038	△ 1,120,057
2. 固定負債			
負債合計	15,617,981	16,738,038	△ 1,120,057
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	93,766,149	91,798,740	1,967,409
(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)
正味財産合計	93,766,149	91,798,740	1,967,409
負債及び正味財産合計	109,384,130	108,536,778	847,352