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			
現金預金	33,340,887	35,350,236	△ 2,009,349
未収金	28,260,048	26,310,837	1,949,211
立替金	70,199	47,496	22,703
前払金	2,132,420	29,000	2,103,420
流動資産合計	63,803,554	61,737,569	2,065,985
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,141,075	17,141,075	0
特定資産合計	17,141,075	17,141,075	0
(2)その他固定資産			
構築物	1,771,038	1,948,142	△ 177,104
車両運搬具	1,344,783	3,422,316	△ 2,077,533
什器備品	397,311	707,224	△ 309,913
機械及び装置	510,000	765,000	△ 255,000
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	141,590	145,120	△ 3,530
その他固定資産合計	4,314,690	7,137,770	△ 2,823,080
固定資産合計	21,455,765	24,278,845	△ 2,823,080
資産合計	85,259,319	86,016,414	△ 757,095
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,595,013	26,519,303	75,710
前受金	444,709	1,321,870	△ 877,161
預り金	319,707	295,421	24,286
流動負債合計	27,359,429	28,136,594	△ 777,165
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	27,359,429	28,136,594	△ 777,165
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	57,899,890	57,879,820	20,070
（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）	(17,141,075)	(17,141,075)	(0)
正味財産合計	57,899,890	57,879,820	20,070
負債及び正味財産合計	85,259,319	86,016,414	△ 757,095