

## 貸借対照表

平成28年3月31日 現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
流動資産			
現金預金	5,080,965	4,553,466	527,499
未収金	4,902,348	4,349,925	552,423
流動資産合計	9,983,313	8,903,391	1,079,922
固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	1,098,274	1,098,000	274
財政運営資金積立資産	4,275,000	4,275,735	△ 735
20周年事業積立引当預金	100,000	0	100,000
特定資産合計	5,473,274	5,373,735	99,539
(2)その他固定資産			
建物	5,371,292	5,630,576	△ 259,284
車輛運搬具	21,578	280,473	△ 258,895
什器備品	1,055,035	649,702	405,333
預託金	36,910	36,910	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	6,724,815	6,837,661	△ 112,846
固定資産合計	12,198,089	12,211,396	△ 13,307
【資産合計】	22,181,402	21,114,787	1,066,615
<b>II 負債の部</b>			
流動負債			
未払金	3,559,996	3,594,620	△ 34,624
前受金	238,000	105,000	133,000
預り金	204,298	303,201	△ 98,903
賞与引当金	73,350	0	73,350
流動負債合計	4,075,644	4,002,821	△ 527
【負債合計】	4,075,644	4,002,821	△ 527
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	18,105,758	17,111,966	993,792
(うち,基本財産への充当額)			
(うち,特定資産への充当額)	(5,473,274)	(5,373,735)	99,539
【正味財産合計】	18,105,758	17,111,966	993,792
負債及び正味財産合計	22,181,402	21,114,787	1,066,615