

貸借対照表

平成 28年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,594,744	11,683,115	4,911,629	流動負債	1,778,891	1,623,376	155,515
現金預金	12,749,791	7,880,452	4,869,339	事業未払金	1,767,291	1,611,776	155,515
事業未収金	3,830,553	3,752,263	78,290	職員預り金	11,600	11,600	0
立替金	14,400	50,400	△ 36,000				
固定資産	12,351,786	12,217,281	134,505	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	1,778,891	1,623,376	155,515
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,351,786	2,217,281	134,505				
建物	86,100	86,100	0	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物附属設備	154,640	0	154,640	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,434,585	1,801,985	△ 367,400	第3号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	441,461	7,196	434,265	国庫補助金等特別積立金	641,876	398,100	243,776
権利	0	35,000	△ 35,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	35,000	77,000	△ 42,000	次期繰越活動増減差額	14,525,763	9,878,920	4,646,843
差入保証金	200,000	210,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	4,646,843	3,649,788	997,055
				純資産の部合計	27,167,639	22,277,020	4,890,619
資産の部合計	28,946,530	23,900,396	5,046,134	負債及び純資産の部合計	28,946,530	23,900,396	5,046,134