

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	30,000	30,000	0
預金	19,677,000	20,142,444	△ 465,444
未収金	195,665	110,672	84,993
未収配分金	4,665,482	4,536,167	129,315
未収材料費等	323,695	562,203	△ 238,508
未収事務費	602,126	374,489	227,637
前払金	145,190	145,190	0
流動資産合計	25,639,158	25,901,165	△ 262,007
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	1,750,000	0	1,750,000
特定資産合計	1,750,000	0	1,750,000
(2) その他固定資産			
建物	1,932	3,863	△ 1,931
車両運搬具	946,967	1,430,886	△ 483,919
什器備品	406,752	677,819	△ 271,067
預託金	49,960	25,060	24,900
その他固定資産合計	1,405,611	2,137,628	△ 732,017
固定資産合計	3,155,611	2,137,628	1,017,983
資産合計	28,794,769	28,038,793	755,976
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	324,070	555,268	△ 231,198
未払配分金	6,140,475	6,459,991	△ 319,516
未払材料費等	372,066	499,298	△ 127,232
前受金	0	276,000	△ 276,000
預り金	0	0	0
流動負債合計	6,836,611	7,790,557	△ 953,946
負債合計	6,836,611	7,790,557	△ 953,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	21,958,158	20,248,236	1,709,922
(うち特定資産への充当額)	(1,750,000)	(0)	(1,750,000)
正味財産合計	21,958,158	20,248,236	1,709,922
負債及び正味財産合計	28,794,769	28,038,793	755,976