

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	30,000	30,000	0
預金	21,260,402	19,677,000	1,583,402
未収金	116,433	195,665	△ 79,232
未収配分金	4,806,038	4,665,482	140,556
未収材料費等	543,493	323,695	219,798
未収事務費	614,607	602,126	12,481
前払金	145,190	145,190	0
流動資産合計	27,516,163	25,639,158	1,877,005
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
車両買換え積立金	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
特定資産合計	1,600,000	1,750,000	△ 150,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1,932	△ 1,931
車両運搬具	1,415,294	946,967	468,327
什器備品	192,473	406,752	△ 214,279
預託金	41,730	49,960	△ 8,230
その他固定資産合計	1,649,498	1,405,611	243,887
固定資産合計	3,249,498	3,155,611	93,887
資産合計	30,765,661	28,794,769	1,970,892
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	383,211	324,070	59,141
未払配分金	6,751,608	6,140,475	611,133
未払材料費等	590,251	372,066	218,185
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	7,725,070	6,836,611	888,459
負債合計	7,725,070	6,836,611	888,459
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	23,040,591	21,958,158	1,082,433
(うち特定資産への充当額)	(1,600,000)	(1,750,000)	(△ 150,000)
正味財産合計	23,040,591	21,958,158	1,082,433
負債及び正味財産合計	30,765,661	28,794,769	1,970,892