

# 貸 借 対 照 表

平成28年4月1日から平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
郵便振替口座	178,136	2,297,137	△ 2,119,001
普通預金	16,547,739	19,356,149	△ 2,808,410
郵便預金	107,216	651,934	△ 544,718
定期預金	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
未収金	49,770,990	44,510,640	5,260,350
立替金	10,000	10,000	0
前払金	310,952	0	310,952
流動資産合計	68,925,033	72,825,860	△ 3,900,827
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,361	25,519	△ 17,158
その他固定資産合計	8,362	25,520	△ 17,158
固定資産合計	8,362	25,520	△ 17,158
資産合計	68,933,395	72,851,380	△ 3,917,985
II 負債の部			
(1) 流動負債			
未払金	25,630,925	26,967,386	△ 1,336,461
前受金	49,914	3,413	46,501
預り金	459,090	345,873	113,217
仮受金	0	30,164	△ 30,164
流動負債合計	26,139,929	27,346,836	△ 1,206,907
負債合計	26,139,929	27,346,836	△ 1,206,907
III 正味財産の部			
一般正味財産	42,793,466	45,504,544	△ 2,711,078
正味財産合計		0	0
負債及び正味財産合計	68,933,395	72,851,380	△ 3,917,985