

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	58,400	50,000	8,400
普通預金	6,675,513	7,210,803	△ 535,290
普通預金（預り金）	538,425	506,404	32,021
未収金	910,396	27,321	883,075
前払金	385,862	66,882	318,980
立替金	0	95,000	△ 95,000
流動資産合計	8,568,596	7,956,410	612,186
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	73,842,000	73,842,000	0
基本財産合計	73,842,000	73,842,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	25,016,817	23,228,856	1,787,961
市民参加型事業積立預金	3,299,576	2,869,982	429,594
特定資産合計	28,316,393	26,098,838	2,217,555
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	11,501	23,001	△ 11,500
什器備品	2,315,322	2,034,524	280,798
その他の固定資産合計	2,326,823	2,057,525	269,298
固定資産合計	104,485,216	101,998,363	2,486,853
資産合計	113,053,812	109,954,773	3,099,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,491,505	3,876,687	△ 385,182
前受金	1,313,564	214,960	1,098,604
預り金	538,425	506,404	32,021
流動負債合計	5,343,494	4,598,051	745,443
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,343,494	4,598,051	745,443
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	3,299,576	2,869,982	429,594
指定正味財産合計	3,299,576	2,869,982	429,594
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	104,410,742	102,486,740	1,924,002
正味財産合計	107,710,318	105,356,722	2,353,596
負債及び正味財産合計	113,053,812	109,954,773	3,099,039