

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			
現金預金	30,488,842	20,772,137	9,716,705
未収金	40,636,554	43,399,545	△ 2,762,991
立替金	0	11,500	△ 11,500
前払金	3,959,990	3,988,300	△ 28,310
流動資産合計	75,085,386	68,171,482	6,913,904
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
就業機会拡大事業積立資産1	221,000	9,263,000	△ 9,042,000
就業機会拡大事業積立資産2	4,976,000	0	4,976,000
特定資産合計	55,197,000	59,263,000	△ 4,066,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4	9	△ 5
什器備品	2,011,829	1,896,152	115,677
リース資産	8,447,040	10,558,800	△ 2,111,760
電話加入権	536,507	536,507	0
預託金	25,700	25,700	0
その他固定資産合計	11,021,080	13,017,168	△ 1,996,088
固定資産合計	66,218,080	72,280,168	△ 6,062,088
資産合計	141,303,466	140,451,650	851,816
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,025,663	45,084,992	3,940,671
預り金	18,091	109,476	△ 91,385
賞与引当金	2,458,117	2,017,789	440,328
流動負債合計	51,501,871	47,212,257	4,289,614
2. 固定負債			
リース負債	8,623,020	10,734,780	△ 2,111,760
固定負債合計	8,623,020	10,734,780	△ 2,111,760
負債合計	60,124,891	57,947,037	2,177,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(55,197,000)	(59,263,000)	(△ 4,066,000)
正味財産合計	81,178,575	82,504,613	△ 1,326,038
負債及び正味財産合計	141,303,466	140,451,650	851,816