

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 |