

1 貸借対照表

平成27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	25,821,170	32,667,450	△6,846,280
未収金	55,664,339	48,277,877	7,386,462
前払費用	13,000	20,000	△7,000
立替金	14,100	0	14,100
未収収益	15,321	15,099	222
流動資産合計	81,527,930	80,980,426	547,504
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	5,000,000	0	5,000,000
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
特定資産合計	17,500,000	12,500,000	5,000,000
(3) その他の固定資産			
建物	416,632	463,357	△46,725
車輛運搬具	2,428,926	337,291	2,091,635
什器備品	1,134,846	1,827,237	△692,391
ソフトウェア	159,300	0	159,300
リース資産	4,183,200	5,856,480	△1,673,280
預託金	72,520	62,690	9,830
その他の固定資産合計	8,395,424	8,547,055	△151,631
固定資産合計	25,895,424	21,047,055	4,848,369
資産合計	107,423,354	102,027,481	5,395,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,522,526	43,408,537	1,113,989
前受金	158,000	0	158,000
預り金	797,069	594,617	202,452
流動負債合計	45,477,595	44,003,154	1,474,441
2. 固定負債			
リース債務	4,183,200	5,856,480	△1,673,280
固定負債合計	4,183,200	5,856,480	△1,673,280
負債合計	49,660,795	49,859,634	△198,839
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	637,729	0	637,729
指定正味財産合計	637,729	0	637,729
2. 一般正味財産	57,124,830	52,167,847	4,956,983
(うち特定資産への充当額)	(17,500,000)	(12,500,000)	(5,000,000)
正味財産合計	57,762,559	52,167,847	5,594,712
負債及び正味財産合計	107,423,354	102,027,481	5,395,873