

# 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	1,236,255	1,587,442	△ 351,187
未収金	11,067,000	10,984,500	82,500
立替金	500,000	2,236,387	△ 1,736,387
流動資産合計	12,803,255	14,808,329	△ 2,005,074
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,268,100	1,268,100	0
減価償却累計額	△ 1,268,095	△ 1,268,095	0
その他固定資産合計	5	5	0
固定資産合計	5	5	0
資産合計	12,803,260	14,808,334	△ 2,005,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,091,765	10,374,769	△ 1,283,004
前受金	1,440,400	1,487,000	△ 46,600
預り金	182,870	154,364	28,506
流動負債合計	10,715,035	12,016,133	△ 1,301,098
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,715,035	12,016,133	△ 1,301,098
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,088,225	2,792,201	△ 703,976
正味財産合計	2,088,225	2,792,201	△ 703,976
負債及び正味財産合計	12,803,260	14,808,334	△ 2,005,074