

平成28年度貸借対照表

平成29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			
普通預金	12,538,994	12,494,100	44,894
未収金	768,208	758,464	9,744
立替金	0	0	0
前払金	251,100	188,449	62,651
流動資産合計	13,558,302	13,441,013	117,289
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,299,512	2,014,011	285,501
街頭補助支援事業積立	6,509,562	6,908,586	▲ 399,024
特定資産合計	8,809,074	8,922,597	▲ 113,523
(2) その他の固定資産			
工具器具備品	77,764	105,043	▲ 27,279
車輛	22,793	34,189	▲ 11,396
敷金	180,000	180,000	0
その他の固定資産合計	280,557	319,232	▲ 38,675
固定資産合計	9,089,631	9,241,829	▲ 152,198
資産合計	22,647,933	22,682,842	▲ 34,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	125,913	122,945	2,968
未払金	782,562	602,285	180,277
前受金	3,000	23,000	▲ 20,000
流動負債合計	911,475	748,230	163,245
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	911,475	748,230	163,245
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,809,074	8,922,597	▲ 113,523
正味財産合計	21,736,458	21,934,612	▲ 198,154
負債及び正味財産合計	22,647,933	22,682,842	▲ 34,909