

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	3,492,625	2,167,854	1,324,771
未収金(道補助金等)	2,815,541	4,197,137	▲1,381,596
前 払 金	0	0	0
立 替 金	0	1,892	▲1,892
仮 払 金	31,390	16,077	15,313
流動資産合計	6,339,556	6,382,960	▲43,404
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
設備整備積立預金	20,631,334	20,626,221	5,113
固定資産合計	20,631,334	20,626,221	5,113
資産合計	26,970,890	27,009,181	▲38,291
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,211,667	3,769,568	442,099
前 受 金	804,186	264,528	539,658
預 り 金	261,268	257,356	3,912
未払消費税等	583,000	376,000	207,000
流動負債合計	5,860,121	4,667,452	1,192,669
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,860,121	4,667,452	1,192,669
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
2. 一般正味財産	21,110,769	22,341,729	▲1,230,960
(うち特定資産への充当額)	(20,631,334)	(20,626,221)	(5,113)
正味財産額合計	21,110,769	22,341,729	▲1,230,960
負債及び正味財産合計	26,970,890	27,009,181	▲38,291