

第2号議案 平成27年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び  
同附属明細書の承認について

平成27年度計算書類

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	331,829	308,043	23,786
普通預金	9,930,621	10,388,535	△ 457,914
定期預金	0	0	0
未収金	7,925,125	8,287,861	△ 362,736
仮払金	6,888	0	6,888
立替金	0	100	△ 100
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	18,253,463	19,043,539	△ 790,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	2,998,479	2,998,479	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	2,998,479	2,998,479	0
(3) その他固定資産			
構築物	2,009,586	2,296,424	△ 286,838
車輛運搬具	2	2	0
什器備品	280,074	627,177	△ 347,103
電話加入権	148,800	148,800	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	2,462,732	3,096,673	△ 633,941
固定資産合計	5,461,211	6,095,152	△ 633,941
資産合計	23,714,674	25,138,691	△ 1,424,017
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,539,081	7,144,635	△ 605,554
前受金	930,000	993,000	△ 63,000
預り金	193,046	212,317	△ 19,271
仮受金	85,424	56,210	29,214
流動負債合計	7,747,551	8,406,162	△ 658,611
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,747,551	8,406,162	△ 658,611
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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	15,967,123	16,732,529	△ 765,406
(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)	( 2,998,479 )	( 2,998,479 )	( 0 )
正味財産合計	15,967,123	16,732,529	△ 765,406
負債及び正味財産合計	23,714,674	25,138,691	△ 1,424,017