

貸借対照表

平成 29年03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	6,458,564	8,922,271	△2,463,707
未収金	8,798,291	10,445,974	△1,647,683
前払金	2,574,072	718,265	1,855,807
流動資産合計	17,830,927	20,086,510	△2,255,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
買物支援事業資産	447,125	0	447,125
特定資産合計	447,125	0	447,125
(3) その他固定資産			
建物	100,387	126,062	△25,675
車輛運搬具	115,153	1,173,665	△1,058,512
什器備品	309,539	567,955	△258,416
電話加入権	151,200	151,200	0
預託金	7,300	7,300	0
その他固定資産合計	683,579	2,026,182	△1,342,603
固定資産合計	1,130,704	2,026,182	△895,478
資産合計	18,961,631	22,112,692	△3,151,061
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,355,818	12,164,124	△2,808,306
前受金	432,000	446,500	△14,500
預り金	36,182	44,854	△8,672
流動負債合計	9,824,000	12,655,478	△2,831,478
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	9,824,000	12,655,478	△2,831,478
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	447,125	933,305	△486,180
(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)	(447,125)	(0)	(447,125)
2. 一般正味財産	8,690,506	8,523,909	166,597
(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)
正味財産合計	9,137,631	9,457,214	△319,583
負債及び正味財産合計	18,961,631	22,112,692	△3,151,061