

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	31,134,395	18,654,457	12,479,938	流動負債	31,147,579	5,793,244	25,354,335
現金	1,812,178	103,195	1,708,983	短期運営資金借入金	20,000,000	3,826,564	16,173,436
小口現金	197,051		197,051	事業未払金	4,038,671	1,966,680	2,071,991
預金	3,666,336	3,158,262	508,074	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,372,000		6,372,000
事業未収金	25,192,622		25,192,622	職員預り金	736,908		736,908
未収補助金		15,393,000	-15,393,000	固定負債	53,628,000		53,628,000
仮払金	266,208		266,208	長期運営資金借入金	53,628,000		53,628,000
固定資産	22,383,826	10,615,960	11,767,866	負債の部合計	84,775,579	5,793,244	78,982,335
基本財産	10,000,000	10,000,000					
特定預金	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,383,826	615,960	11,767,866	基本金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	10,003,106	615,960	9,387,146	基本金	10,000,000	10,000,000	
ソフトウェア	2,380,720		2,380,720	国庫補助金等特別積立金	490,680	615,960	-125,280
				国庫補助金等特別積立金	490,680	615,960	-125,280
				次期繰越活動増減差額	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
				次期繰越活動増減差額	-41,748,038	12,861,213	-54,609,251
				(うち当期活動増減差額)	-54,609,251	12,861,213	-67,470,464
				純資産の部合計	-31,257,358	23,477,173	-54,734,531
資産の部合計	53,518,221	29,270,417	24,247,804	負債及び純資産の部合計	53,518,221	29,270,417	24,247,804