

1. 財 務 諸 表

(1) 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			
現金預金	84,002,367	71,011,553	12,990,814
未収金	92,834,096	84,737,381	8,096,715
貸倒引当金	△ 623,540	△ 569,163	△ 54,377
	92,210,556	84,168,218	8,042,338
立替金	170,437	0	170,437
前払金	152,640	152,640	0
流動資産合計	176,536,000	155,332,411	21,203,589
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,322,463	4,429,753	1,892,710
退職給付引当補充資産	5,169,645	4,602,725	566,920
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	58,200,507	55,740,877	2,459,630
(3) その他固定資産			
建物	283,500	283,500	0
減価償却累計額	△ 283,499	△ 283,499	0
	1	1	0
什器備品	18,128,030	18,128,030	0
減価償却累計額	△ 17,816,233	△ 17,560,640	△ 255,593
	311,797	567,390	△ 255,593
リース資産	14,110,720	19,570,319	△ 5,459,599
減価償却累計額	△ 6,585,002	△ 8,130,534	1,545,532
	7,525,718	11,439,785	△ 3,914,067
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	13,297,425	17,899,125	△ 4,601,700
その他固定資産合計	21,543,925	30,315,285	△ 8,771,360
固定資産合計	79,744,432	86,056,162	△ 6,311,730
資 産 合 計	256,280,432	241,388,573	14,891,859
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	124,168,322	102,284,024	21,884,298
預り金	478,775	454,633	24,142
リース債務	2,842,181	3,907,920	△ 1,065,739
流動負債合計	127,489,278	106,646,577	20,842,701
2. 固 定 負 債			
長期未払金	7,514,810	13,083,098	△ 5,568,288
リース債務	5,136,600	7,978,784	△ 2,842,184
退職給付引当金	6,322,463	4,429,753	1,892,710
固定負債合計	18,973,873	25,491,635	△ 6,517,762
負 債 合 計	146,463,151	132,138,212	14,324,939
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
区補助金	5,169,645	4,602,725	566,920
(うち、特定資産への充当額)	(5,169,645)	(4,602,725)	(566,920)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	0
正味財産	109,817,281	109,250,361	566,920
負債及び正味財産合計	256,280,432	241,388,573	14,891,859