

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	111,391	30,915	80,476
当座預金	10,427	11,959	△ 1,532
普通預金	12,879,856	12,539,329	340,527
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	12,807,407	14,310,868	△ 1,503,461
仮払金	24,001	0	24,001
立替金	2,900	2,900	0
前払金	158,596	116,394	42,202
流動資産合計	27,456,477	28,474,264	△ 1,017,787
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	5,754,782	5,647,442	107,340
緑化推進事業積立資産前払金	2,805,400	2,805,400	0
緑化推進事業積立資産	40,941,463	48,503,082	△ 7,561,619
車輛運搬具	67,572	135,143	△ 67,571
什器備品	4	4	0
預託金	0	24,590	△ 24,590
特定資産合計	49,569,221	57,115,661	△ 7,546,440
(3) その他固定資産			
構築物	617,784	664,673	△ 46,889
車輛運搬具	0	14,966	△ 14,966
什器備品	1,824,774	2,439,104	△ 614,330
リース資産	1,218,000	1,827,000	△ 609,000
電話加入権	293,384	293,384	0
預託金	0	30,310	△ 30,310
その他固定資産合計	3,953,942	5,269,437	△ 1,315,495
固定資産合計	53,523,163	62,385,098	△ 8,861,935
資産合計	80,979,640	90,859,362	△ 9,879,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,320,368	3,389,819	△ 1,069,451
前受金	52,707	158,844	△ 106,137
預り金	124,680	201,828	△ 77,148
仮受金	390	458	△ 68
未払配分金	8,817,390	9,976,253	△ 1,158,863
短期リース債務	631,945	610,033	21,912
流動負債合計	11,947,480	14,337,235	△ 2,389,755
2. 固定負債			
長期リース債務	599,199	1,231,144	△ 631,945
固定負債合計	599,199	1,231,144	△ 631,945
負債合計	12,546,679	15,568,379	△ 3,021,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	43,814,439	51,468,219	△ 7,653,780
(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)	(43,814,439)	(51,468,219)	(△ 7,653,780)
2. 一般正味財産	24,618,522	23,822,764	795,758
(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)	(5,754,782)	(5,647,442)	(107,340)
正味財産合計	68,432,961	75,290,983	△ 6,858,022
負債及び正味財産合計	80,979,640	90,859,362	△ 9,879,722