

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			
現金預金	4,787,301	6,296,153	△ 1,508,852
普通預金	4,787,301	6,296,153	△ 1,508,852
未収金	19,134	18,882	252
保険料差額金	19,134	18,882	252
流動資産合計	4,806,435	6,315,035	△ 1,508,600
2 固定資産			0
(1)基本財産	106,700,000	106,700,000	0
有価証券(国債)	30,000,000	30,000,000	0
有価証券(市債)	76,061,950	76,061,950	0
定期貯金	638,000	638,000	0
普通貯金	50	50	0
基本財産合計	106,700,000	106,700,000	0
(2)その他固定資産	701,515	707,374	△ 5,859
什器備品	701,515	707,374	△ 5,859
その他固定資産合計	701,515	707,374	△ 5,859
固定資産合計	107,401,515	107,407,374	△ 5,859
資産合計	112,207,950	113,722,409	△ 1,514,459
II 負債の部			0
1 流動負債			0
未払金	3,189,456	2,883,709	305,747
広島市補助金精算返戻金	3,024,334	2,723,804	300,530
その他未払金	165,122	159,905	5,217
預り金	206,417	208,613	△ 2,196
所得税等	206,417	208,613	△ 2,196
負債合計	3,395,873	3,092,322	303,551
III 正味財産の部			0
1 指定正味財産			0
指定正味財産合計	106,700,000	106,700,000	0
(うち基本財産への充当額)	(106,700,000)	(106,700,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
指定正味財産合計	106,700,000	106,700,000	0
2 一般正味財産	2,112,077	3,930,087	△ 1,818,010
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	108,812,077	110,630,087	△ 1,818,010
負債及び正味財産合計	112,207,950	113,722,409	△ 1,514,459