

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	154,578,385	164,949,193	△ 10,370,808
未収金	63,339,463	61,643,747	1,695,716
流動資産合計	217,917,848	226,592,940	△ 8,675,092
2. 固定資産			
(1)基本財産			
現金預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2)特定資産			
減価償却引当資産	25,325,000	28,172,000	△ 2,847,000
特定資産合計	25,325,000	28,172,000	△ 2,847,000
(3)その他固定資産			
建物	1,991,618	2,039,281	△ 47,663
建物付属設備	7,102,391	6,174,612	927,779
車両運搬具	11	11	0
什器備品	4,965,589	6,034,246	△ 1,068,657
電話加入権	195,000	195,000	0
ソフトウェア	7,089,615	4,286,140	2,803,475
敷金	50,700	38,700	12,000
その他固定資産合計	21,394,924	18,767,990	2,626,934
固定資産合計	66,719,924	66,939,990	△ 220,066
資産合計	284,637,772	293,532,930	△ 8,895,158
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	37,542,272	38,496,631	△ 954,359
仮受金		8,976	△ 8,976
預り金	12,879,101	12,093,835	785,266
流動負債合計	50,421,373	50,599,442	△ 178,069
負債合計	50,421,373	50,599,442	△ 178,069
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
金沢市交付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	214,216,399	222,933,488	△ 8,717,089
正味財産合計	234,216,399	242,933,488	△ 8,717,089
負債及び正味財産合計	284,637,772	293,532,930	△ 8,895,158