

## (決算書) 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

一般会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,000	200,000	0
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,000	100,000	0
普通預金	13,617,997	11,897,647	1,720,350
四国銀行 徳島営業部	6,501,588	4,176,699	2,324,889
四国銀行 預り金	1,730,641	1,572,889	157,752
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島銀行 助任支店	1,395,682	2,754,173	△1,358,491
阿波銀行 徳島市役所支店	547,834	37,485	510,349
四国銀行 (指定管理事業)	3,442,252	3,356,401	85,851
現金預金計	13,817,997	12,097,647	1,720,350
未収金	57,504,566	57,025,421	479,145
前払金	378,178	369,879	8,299
仮払金	0	29,760	△29,760
立替金	248,300	396,564	△148,264
流動資産計	71,949,041	69,919,271	2,029,770
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建 物	6,695,042	7,059,662	△364,620
構築物	0	0	0
建物付属設備	1,638,855	1,759,429	△120,574
車両運搬具	2,524,665	3,301,485	△776,820
什器備品	1,956,555	1,897,371	59,184
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	9,210	9,210	0
その他固定資産計	13,134,167	14,336,997	△1,202,830
固定資産計	13,134,167	14,336,997	△1,202,830
資産合計	85,083,208	84,256,268	826,940
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,623,184	48,297,788	325,396
前受金	316,226	1,509,406	△1,193,180
預り金	1,730,641	1,572,889	157,752
短期借入金	0	0	0
仮受金	46,088	112,088	△66,000
流動負債計	50,716,139	51,492,171	△776,032
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	50,716,139	51,492,171	△776,032
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	34,367,069	32,764,097	1,602,972

## (決算書) 貸借対照表

平成28年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産の部計	34,367,069	32,764,097	1,602,972
負債及び正味財産計	85,083,208	84,256,268	826,940