

## 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	50,000	50,000	0
普通預金	12,997,000	14,651,661	△ 1,654,661
未収金	17,435,659	20,049,679	△ 2,614,020
仮払金	200,000	221,000	△ 21,000
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	30,682,659	34,972,340	△ 4,289,681
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	16,578,324	16,913,124	△ 334,800
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	1,486,854	2,973,708	△ 1,486,854
粉砕機保守経費資金	100,000	200,000	△ 100,000
特定資産合計	41,165,178	43,086,832	△ 1,921,654
(3) その他固定資産			
建物	5,076,001	5,309,635	△ 233,634
建物附属設備	992,270	1,069,535	△ 77,265
構築物	1,420,451	1,599,876	△ 179,425
車輛運搬具	8	8	0
什器備品	620,860	357,256	263,604
保証金	1,000	1,000	0
預託金	58,570	58,570	0
その他固定資産合計	8,169,160	8,395,880	△ 226,720
固定資産合計	49,334,338	51,482,712	△ 2,148,374
資産合計	80,016,997	86,455,052	△ 6,438,055
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,320,587	20,296,275	△ 2,975,688
前受金	0	0	0
預り金	233,194	287,441	△ 54,247
仮受金	0	12,035	△ 12,035
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	17,553,781	20,595,751	△ 3,041,970
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	17,553,781	20,595,751	△ 3,041,970
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	435,000	928,000	△ 493,000
（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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	62,028,216	64,931,301	△ 2,903,085
（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）	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	62,463,216	65,859,301	△ 3,396,085
負債及び正味財産合計	80,016,997	86,455,052	△ 6,438,055