

貸借対照表

平成30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	378,020	250,465	127,555
郵便振替口座	2,939,271	4,040,745	△ 1,101,474
普通預金	18,929,566	14,201,592	4,727,974
定期預金	0	0	0
未収金	9,598,223	17,809,291	△ 8,211,068
仮払金	7,000	162,300	△ 155,300
立替金	0	0	0
前払金	63,000	0	63,000
流動資産合計	31,915,080	36,464,393	△ 4,549,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,031,880	3,190,200	841,680
減価償却引当資産	9,640,067	8,353,992	1,286,075
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
温室運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
特定資産合計	23,671,947	21,544,192	2,127,755
(3) その他固定資産			
構築物	3,037,390	3,489,415	△ 452,025
車輛運搬具	0	697,150	△ 697,150
什器備品	317,952	468,172	△ 150,220
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	0	7,160	△ 7,160
その他固定資産合計	3,430,326	4,736,881	△ 1,306,555
固定資産合計	27,102,273	26,281,073	821,200
資産合計	59,017,353	62,745,466	△ 3,728,113
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,246,669	17,345,769	△ 5,099,100
前受金	10	0	10
預り金	291,080	459,684	△ 168,604
仮受金	0	0	0
流動負債合計	12,537,759	17,805,453	△ 5,267,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,031,880	3,190,200	841,680
固定負債合計	4,031,880	3,190,200	841,680
負債合計	16,569,639	20,995,653	△ 4,426,014
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	42,447,714	41,749,813	697,901
(うち特定資産への充当額)	(23,671,947)	(21,544,192)	(△ 7,611,999)
正味財産合計	42,447,714	41,749,813	697,901
負債及び正味財産合計	59,017,353	62,745,466	△ 3,728,113