

## 貸借対照表

平成31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	25,954,382	22,399,690	3,554,692
未収金	11,850,344	10,665,400	1,184,944
立替金	14,513	10,525	3,988
前払金	1,138,030	959,700	178,330
貸倒引当金	△ 8,235	△ 7,415	△ 820
流動資産合計	38,949,034	34,027,900	4,921,134
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,891,362	1,825,809	65,553
減価償却引当資産	192,663	5,630,720	△ 5,438,057
財政運営資金積立資産	5,000,000	0	5,000,000
特定資産合計	7,084,025	7,456,529	△ 372,504
(2) その他固定資産			
車両運搬具	0	3,655,631	△ 3,655,631
什器備品	913,902	218,163	695,739
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	0	58,010	△ 58,010
リース資産	10,222,848	0	10,222,848
その他固定資産合計	11,361,702	4,156,756	7,204,946
固定資産合計	18,445,727	11,613,285	6,832,442
資産合計	57,394,761	45,641,185	11,753,576
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	9,857,958	9,861,348	△ 3,390
預り金	494,682	628,807	△ 134,125
前受金	76,425	81,317	△ 4,892
リース債務	2,048,976	0	2,048,976
流動負債合計	12,478,041	10,571,472	1,906,569
2 固定負債			
退職給付引当金	1,891,362	1,825,809	65,553
リース債務	8,173,872	0	8,173,872
固定負債合計	10,065,234	1,825,809	8,239,425
負債合計	22,543,275	12,397,281	10,145,994
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	34,851,486	33,243,904	1,607,582
(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)	(5,192,663)	(5,630,720)	(△ 438,057)
正味財産合計	34,851,486	33,243,904	1,607,582
負債及び正味財産合計	57,394,761	45,641,185	11,753,576