

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			
現金預金	11,052,942	8,661,202	2,391,740
未収金	13,170,545	13,242,876	△ 72,331
立替金	114	18,109	△ 17,995
前払金	256,740	185,070	71,670
貸倒引当金	△ 183,911	△ 214,533	30,622
流動資産合計	24,296,430	21,892,724	2,403,706
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,891,967	6,323,936	△ 431,969
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	15,891,967	16,323,936	△ 431,969
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8	11	△ 3
什器備品	690,938	490,191	200,747
電話加入権	301,392	301,392	0
再資源化預託金	47,900	70,570	△ 22,670
その他固定資産合計	1,040,238	862,164	178,074
固定資産合計	16,932,205	17,186,100	△ 253,895
資産合計	41,228,635	39,078,824	2,149,811
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,052,833	14,463,215	△ 410,382
前受金	76,925	612,714	△ 535,789
預り金	262,942	113,653	149,289
流動負債合計	14,392,700	15,189,582	△ 796,882
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,392,700	15,189,582	△ 796,882
III 正味財産の部			
一般正味財産	26,835,935	23,889,242	2,946,693
(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)	(18,823,936)	(18,823,936)	(0)
正味財産合計	26,835,935	23,889,242	2,946,693
負債及び正味財産合計	41,228,635	39,078,824	2,149,811