

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	1,995,479	4,033,028	△ 2,037,549
未収金	28,681,190	29,495,321	△ 814,131
立替金	509,000	242,655	266,345
前払金	2,387,901	2,173,231	214,670
流動資産合計	33,573,570	35,944,235	△ 2,370,665
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	14,918,152	14,061,767	856,385
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	53,105,000	50,105,000	3,000,000
特定資産合計	74,347,774	70,491,389	3,856,385
(2) その他固定資産			
建物附属設備	249,686	0	249,686
構築物	137,056	0	137,056
車輛運搬具	1,038,927	1,768,511	△ 729,584
什器備品	479,140	745,183	△ 266,043
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	83,300	83,300	0
その他固定資産合計	2,208,693	2,817,578	△ 608,885
固定資産合計	76,556,467	73,308,967	3,247,500
資産合計	110,130,037	109,253,202	876,835
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,723,799	26,545,895	△ 1,822,096
前受金	0	38,942	△ 38,942
預り金	397,840	124,483	273,357
流動負債合計	25,121,639	26,709,320	△ 1,587,681
負債合計	25,121,639	26,709,320	△ 1,587,681
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	85,008,398	82,543,882	2,464,516
(うち特定資産への充当額)	(74,347,774)	(70,491,389)	(3,856,385)
正味財産合計	85,008,398	82,543,882	2,464,516
負債及び正味財産合計	110,130,037	109,253,202	876,835