

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,214,770	1,995,479	219,291
未収金	26,723,253	28,681,190	△ 1,957,937
立替金	0	509,000	△ 509,000
前払金	2,519,911	2,387,901	132,010
流動資産合計	31,457,934	33,573,570	△ 2,115,636
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	15,925,880	14,918,152	1,007,728
近代化積立資産	6,324,622	6,324,622	0
財政運営資金積立資産	59,105,000	53,105,000	6,000,000
特定資産合計	81,355,502	74,347,774	7,007,728
(2) その他固定資産			
建物附属設備	232,175	249,686	△ 17,511
構築物	129,874	137,056	△ 7,182
車輛運搬具	335,179	1,038,927	△ 703,748
什器備品	376,757	479,140	△ 102,383
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	1,377,869	2,208,693	△ 830,824
固定資産合計	82,733,371	76,556,467	6,176,904
資産合計	114,191,305	110,130,037	4,061,268
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,290,938	24,723,799	△ 432,861
前受金	3,645	0	3,645
預り金	498,117	397,840	100,277
賞与引当金	2,100,000	0	2,100,000
流動負債合計	26,892,700	25,121,639	1,771,061
負債合計	26,892,700	25,121,639	1,771,061
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	87,298,605	85,008,398	2,290,207
(うち特定資産への充当額)	(81,355,502)	(74,347,774)	(7,007,728)
正味財産合計	87,298,605	85,008,398	2,290,207
負債及び正味財産合計	114,191,305	110,130,037	4,061,268