

(2)貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	79,658	71,397	8,261
普通預金	64,210,361	55,951,269	8,259,092
未収金	56,441,298	61,769,025	△ 5,327,727
前払費用	252,470	262,560	△ 10,090
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	120,997,887	118,068,351	2,929,536
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0
建物改修積立資産	28,294,000	18,294,000	10,000,000
特定資産合計	38,294,000	28,294,000	10,000,000
(2)その他固定資産			
建物	15,697,204	16,476,940	△ 779,736
建物付属設備	7,066,107	7,754,895	△ 688,788
構築物	1,325,036	1,553,840	△ 228,804
車両運搬具	2,415,734	2,988,254	△ 572,520
什器備品	2,182,492	2,345,986	△ 163,494
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	108,460	108,460	0
その他固定資産合計	29,015,001	31,448,343	△ 2,433,342
固定資産合計	67,309,001	59,742,343	7,566,658
資産合計	188,306,888	177,810,694	10,496,194
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,314,722	36,632,253	△ 2,317,531
前受金	282,261	111,382	170,879
預り金	3,329,198	742,268	2,586,930
賞与引当金	3,200,000	2,900,000	300,000
流動負債合計	41,126,181	40,385,903	740,278
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	41,126,181	40,385,903	740,278
III 正味財産の部			
一般正味財産	147,180,707	137,424,791	9,755,916
(うち特定資産への充当額)	(38,294,000)	(28,294,000)	(10,000,000)
正味財産合計	147,180,707	137,424,791	9,755,916
負債及び正味財産合計	188,306,888	177,810,694	10,496,194