

## 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	20,938,735	12,712,090	8,226,645
未収金	22,976,113	28,380,536	△ 5,404,423
貸倒引当金	△ 148,183	△ 184,278	36,095
	22,827,930	28,196,258	△ 5,368,328
貯蔵品	105,820	109,290	△ 3,470
流動資産合計	43,872,485	41,017,638	2,854,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	6,000,621	8,318,330	△ 2,317,709
退職給付引当資産	6,978,497	6,247,627	730,870
退職給付引当積立資産	1,969,586	2,700,456	△ 730,870
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	38,948,704	41,266,413	△ 2,317,709
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5,303,697	4,168,107	1,135,590
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,402,860	△ 4,168,102	765,242
	1,900,837	5	1,900,832
什器備品	2,672,835	4,262,835	△ 1,590,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,597,761	△ 4,150,228	1,552,467
	75,074	112,607	△ 37,533
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	47,280	37,520	9,760
その他固定資産合計	2,256,591	383,532	1,873,059
固定資産合計	41,205,295	41,649,945	△ 444,650
資産合計	85,077,780	82,667,583	2,410,197
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	21,471,194	22,154,220	△ 683,026
預り金	772,703	1,022,211	△ 249,508
流動負債合計	22,243,897	23,176,431	△ 932,534
2 固定負債			
退職給付引当金	6,978,497	6,247,627	730,870
固定負債合計	6,978,497	6,247,627	730,870
負債合計	29,222,394	29,424,058	△ 201,664
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	1,969,586	2,700,456	△ 730,870
指定正味財産合計	1,969,586	2,700,456	△ 730,870
2. 一般正味財産	53,885,800	50,543,069	3,342,731
(うち特定資産への充当額)	[30,000,621]	[32,318,330]	[△2,317,709]
正味財産合計	55,855,386	53,243,525	2,611,861
負債及び正味財産合計	85,077,780	82,667,583	2,410,197