

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	12,712,090	17,929,328	-5,217,238
未収金	28,380,536	26,878,578	1,501,958
貸倒引当金	-184,278	-179,410	-4,868
	28,196,258	26,699,168	1,497,090
貯蔵品	109,290	114,140	-4,850
流動資産合計	41,017,638	44,742,636	-3,724,998
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,318,330	8,279,335	38,995
退職給付引当資産	6,247,627	5,041,027	1,206,600
退職給付引当積立資産	2,700,456	3,907,056	-1,206,600
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	41,266,413	41,227,418	38,995
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,168,107	4,168,107	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,168,102	-4,168,102	0
	5	5	0
什器備品	4,262,835	4,262,835	0
什器備品減価償却累計額	-4,150,228	-4,111,233	-38,995
	112,607	151,602	-38,995
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	37,520	37,520	0
その他固定資産合計	383,532	422,527	-38,995
固定資産合計	41,649,945	41,649,945	0
資産合計	82,667,583	86,392,581	-3,724,998
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	22,154,220	26,233,135	-4,078,915
預り金	1,022,211	811,849	210,362
流動負債合計	23,176,431	27,044,984	-3,868,553
2 固定負債			
退職給付引当金	6,247,627	5,041,027	1,206,600
固定負債合計	6,247,627	5,041,027	1,206,600
負債合計	29,424,058	32,086,011	-2,661,953
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	2,700,456	3,907,056	-1,206,600
指定正味財産合計	2,700,456	3,907,056	-1,206,600
2. 一般正味財産	50,543,069	50,399,514	143,555
(うち特定資産への充当額)	[32,318,330]	[32,279,335]	[38,995]
正味財産合計	53,243,525	54,306,570	-1,063,045
負債及び正味財産合計	82,667,583	86,392,581	-3,724,998