

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	50,000	50,000	0
普通預金	7,931,952	12,997,000	△ 5,065,048
ゆうちょ当座預金〇八九支店	648,758	0	648,758
未収金	19,377,879	17,435,659	1,942,220
仮払金	201,800	200,000	1,800
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
法人会計貸出金	0	0	0
流動資産合計	28,210,389	30,682,659	△ 2,472,270
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	15,413,324	16,578,324	△ 1,165,000
財政運営資金積立資産	23,000,000	23,000,000	0
車輛運搬具（剪定枝）	1	1,486,854	△ 1,486,853
粉砕機保守経費資金	300,000	100,000	200,000
特定資産合計	38,713,325	41,165,178	△ 2,451,853
(3) その他固定資産			
建物	4,842,367	5,076,001	△ 233,634
建物附属設備	915,005	992,270	△ 77,265
構築物	1,241,026	1,420,451	△ 179,425
車輛運搬具	998,413	8	998,405
什器備品	505,664	620,860	△ 115,196
保証金	1,000	1,000	0
預託金	58,570	58,570	0
その他固定資産合計	8,562,045	8,169,160	392,885
固定資産合計	47,275,370	49,334,338	△ 2,058,968
資産合計	75,485,759	80,016,997	△ 4,531,238
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,502,633	17,320,587	1,182,046
前受金	0	0	0
預り金	586,637	233,194	353,443
仮受金	14,808	0	14,808
賞与引当金	0	0	0
公益会計借入金	0	0	0
流動負債合計	19,104,078	17,553,781	1,550,297
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,104,078	17,553,781	1,550,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	435,000	△ 435,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	56,381,681	62,028,216	△ 5,646,535
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	56,381,681	62,463,216	△ 6,081,535
負債及び正味財産合計	75,485,759	80,016,997	△ 4,531,238