

# 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	136,651	114,100	22,551
普通預金	18,486,904	9,407,449	9,079,455
未 収 金	22,667,412	26,274,168	△ 3,606,756
立 替 金	11,123	900	10,223
前 払 金	106,140	123,840	△ 17,700
流動資産合計	41,408,230	35,920,457	5,487,773
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,158,156	12,301,771	856,385
財政運営資金積立資産	49,500,000	49,500,000	0
特定資産合計	62,658,156	61,801,771	856,385
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	3,268,926	896,831	2,372,095
什器備品	3	5	△ 2
電話加入権	160,600	160,600	0
預 託 金	674,510	733,020	△ 58,510
その他固定資産合計	4,104,039	1,790,456	2,313,583
固定資産合計	66,762,195	63,592,227	3,169,968
資産合計	108,170,425	99,512,684	8,657,741
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	21,638,686	19,160,202	2,478,484
預 り 金	438,316	477,602	△ 39,286
賞与引当金	337,948	653,700	△ 315,752
流動負債合計	22,414,950	20,291,504	2,123,446
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,414,950	20,291,504	2,123,446
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	85,755,475	79,221,180	6,534,295
正味財産合計	85,755,475	79,221,180	6,534,295
負債及び正味財産合計	108,170,425	99,512,684	8,657,741