

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,501,582	5,147,799	353,783
未収金	6,542,735	7,647,755	△ 1,105,020
立替金	2,900	6,884	△ 3,984
前払金	26,100	26,100	0
貸倒引当金	△ 50,921	△ 45,082	△ 5,839
流動資産合計	12,022,396	12,783,456	△ 761,060
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	5,659,448	5,659,448	0
財政運営資金積立資産	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	8,659,448	8,659,448	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	908,923	12	908,911
什器備品	793,504	8,946	784,558
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	82,060	83,260	△ 1,200
その他固定資産合計	1,859,471	167,202	1,692,269
固定資産合計	10,518,919	8,826,650	1,692,269
資産合計	22,541,315	21,610,106	931,209
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,719,418	7,557,089	△ 837,671
預り金	451,065	229,439	221,626
前受金	132,000	18,000	114,000
流動負債合計	7,302,483	7,804,528	△ 502,045
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,302,483	7,804,528	△ 502,045
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	15,238,832	13,805,578	1,433,254
（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）	( 8,659,448 )	( 8,659,448 )	( 0 )
正味財産合計	15,238,832	13,805,578	1,433,254
負債及び正味財産合計	22,541,315	21,610,106	931,209