

# 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	7,106,872	5,501,582	1,605,290
未収金	7,336,269	6,542,735	793,534
立替金	218,949	2,900	216,049
前払金	44,676	26,100	18,576
貸倒引当金	△ 78,741	△ 50,921	△ 27,820
流動資産合計	14,628,025	12,022,396	2,605,629
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	661,038	908,923	△ 247,885
什器備品	1,755,671	793,504	962,167
電話加入権	74,984	74,984	0
再資源化預託金	82,060	82,060	0
その他固定資産合計	2,573,753	1,859,471	714,282
固定資産合計	11,233,201	10,518,919	714,282
資産合計	25,861,226	22,541,315	3,319,911
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,525,124	6,719,418	805,706
預り金	383,111	451,065	△ 67,954
前受金	96,000	132,000	△ 36,000
流動負債合計	8,004,235	7,302,483	701,752
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,004,235	7,302,483	701,752
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	17,856,991	15,238,832	2,618,159
(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	17,856,991	15,238,832	2,618,159
負債及び正味財産合計	25,861,226	22,541,315	3,319,911