

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	0	0	0
普通預金	247,086,390	254,922,629	△ 7,836,239
定期預金	0	0	0
小口現金	0	0	0
未収金	59,275,241	52,104,918	7,170,323
仮払金	1,004,400	0	1,004,400
貯蔵品	0	0	0
立替金	3,685	11,994	△ 8,309
前払金	0	0	0
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	307,369,716	307,039,541	330,175
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	491,800	491,800	0
減価償却引当資産	6,123,707	8,118,395	△ 1,994,688
財政運営資金積立資産	0	0	0
独自事業基金	0	0	0
特定資産合計	6,615,507	8,610,195	△ 1,994,688
(2) その他固定資産			
建物	6,215,842	6,471,605	△ 255,763
車輛運搬具	2,197,237	1,012,876	1,184,361
什器備品	819,277	1,137,917	△ 318,640
リース資産	0	0	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	28,180	21,600	6,580
出資金	1,200	1,200	0
その他固定資産合計	9,489,820	8,873,282	616,538
固定資産合計	16,105,327	17,483,477	△ 1,378,150
資産合計	323,475,043	324,523,018	△ 1,047,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,919,214	52,177,477	△ 3,258,263
預り金	945,247	596,737	348,510
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	49,864,461	52,774,214	△ 2,909,753
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	491,800	491,800	0
固定負債合計	491,800	491,800	0
負債合計	50,356,261	53,266,014	△ 2,909,753
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(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)	(6,123,707)	(8,118,395)	(△ 1,994,688)
正味財産合計	273,118,782	271,257,004	1,861,778
負債及び正味財産合計	323,475,043	324,523,018	△ 1,047,975