

1. 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			
現金預金	95,949,052	103,553,619	△ 7,604,567
未収金	100,966,436	84,755,526	16,210,910
貸倒引当金	△ 666,211	△ 569,544	△ 96,667
	100,300,225	84,185,982	16,114,243
前払金	567,535	462,481	105,054
流動資産合計	196,816,812	188,202,082	8,614,730
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,956,153	17,422,255	1,533,898
減価償却引当資産	24,706,522	21,267,324	3,439,198
財政運営資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	93,662,675	88,689,579	4,973,096
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 696,137	△ 668,143	△ 27,994
	274,507	302,501	△ 27,994
車両運搬具	17,006,378	17,006,378	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 15,321,886	△ 14,648,093	△ 673,793
	1,684,492	2,358,285	△ 673,793
什器備品	4,424,810	4,314,866	109,944
什器備品減価償却累計額	△ 3,719,221	△ 3,466,449	△ 252,772
	705,589	848,417	△ 142,828
リース資産	12,423,196	12,423,196	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,969,278	△ 2,484,639	△ 2,484,639
	7,453,918	9,938,557	△ 2,484,639
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	80,200	80,200	0
その他固定資産合計	10,827,754	14,157,008	△ 3,329,254
固定資産合計	104,490,429	102,846,587	1,643,842
資 産 合 計	301,307,241	291,048,669	10,258,572
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	70,967,106	76,895,564	△ 5,928,458
未払法人税等	610,800	642,600	△ 31,800
前受金	15,000	96,600	△ 81,600
預り金	764,008	88,885	675,123
一年以内返済リース債務	2,482,628	2,459,165	23,463
流動負債合計	74,839,542	80,182,814	△ 5,343,272
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,956,153	17,422,255	1,533,898
リース債務	5,248,379	7,731,007	△ 2,482,628
固定負債計	24,204,532	25,153,262	△ 948,730
負 債 合 計	99,044,074	105,336,076	△ 6,292,002
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	202,263,167	185,712,593	16,550,574
(うち特定資産への充当額)	(74,706,522)	(71,267,324)	(3,439,198)
正 味 財 産 合 計	202,263,167	185,712,593	16,550,574
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	301,307,241	291,048,669	10,258,572