

# 平成30年度決算報告

## 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	21,369	36,750	-15,381
預金	42,520,777	40,053,741	2,467,036
未収金	30,672,189	31,144,107	-471,918
仮払金	20,150	18,710	1,440
立替金	0	0	0
流動資産合計	73,234,485	71,253,308	1,981,177
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,774,839	4,774,839	0
施設整備積立資産	754,847	754,847	0
財政運営資金積立資産	35,006,592	35,006,631	-39
特定資産取得資金	22,000,000	22,000,000	0
特定資産合計	62,536,278	62,536,317	-39
(2) その他固定資産			
車両運搬具	100,460	620,437	-519,977
什器備品	1	1	0
電話加入権	231,724	231,724	0
預託金	33,320	33,320	0
リース資産	0	1,285,200	-1,285,200
その他固定資産合計	365,505	2,170,682	-1,805,177
固定資産合計	62,901,783	64,706,999	-1,805,216
資産合計	136,136,268	135,960,307	175,961
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	30,266,647	32,991,700	-2,725,053
預り金	604,415	618,966	-14,551
前受金	1,370,512	1,440,120	-69,608
流動負債合計	32,241,574	35,050,786	-2,809,212
2 固定負債			
リース債務	0	1,285,200	-1,285,200
固定負債合計	0	1,285,200	-1,285,200
負債合計	32,241,574	36,335,986	-4,094,412
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
寄付金	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	( )	( )	
2 一般正味財産	103,894,694	99,624,321	4,270,373
一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(62,536,278)	(62,536,317)	39
正味財産合計	103,894,694	99,624,321	4,270,373
負債及び正味財産合計	136,136,268	135,960,307	175,961