

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 | 36,750 | 230 | 36,520 |
| 預金 | 40,053,741 | 38,572,721 | 1,481,020 |
| 未収金 | 31,144,107 | 32,150,642 | -1,006,535 |
| 仮払金 | 18,710 | 0 | 18,710 |
| 立替金 | 0 | 23,850 | -23,850 |
| 流動資産合計 | 71,253,308 | 70,747,443 | 505,865 |
| 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 | 35,006,631 | 35,006,592 | 39 |
| 特定資産取得資金 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 62,536,317 | 62,536,278 | 39 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 620,437 | 1,441,620 | -821,183 |
| 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 | 1,285,200 | 2,570,400 | -1,285,200 |
| その他固定資産合計 | 2,170,682 | 4,277,065 | -2,106,383 |
| 固定資産合計 | 64,706,999 | 66,813,343 | -2,106,344 |
| 資産合計 | 135,960,307 | 137,560,786 | -1,600,479 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 32,991,700 | 33,643,946 | -652,246 |
| 預り金 | 618,966 | 200,353 | 418,613 |
| 前受金 | 1,440,120 | 1,484,020 | -43,900 |
| 流動負債合計 | 35,050,786 | 35,328,319 | -277,533 |
| 2 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,285,200 | 2,570,400 | -1,285,200 |
| 固定負債合計 | 1,285,200 | 2,570,400 | -1,285,200 |
| 負債合計 | 36,335,986 | 37,898,719 | -1,562,733 |
| 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 | 99,624,321 | 99,662,067 | -37,746 |
| 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (62,536,317) | (62,536,278) | (39) |
| 正味財産合計 | 99,624,321 | 99,662,067 | -37,746 |
| 負債及び正味財産合計 | 135,960,307 | 137,560,786 | -1,600,479 |