

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	23,842,758	31,773,722	△ 7,930,964
未収金	26,340,556	23,194,328	3,146,228
立替金	29,240	14,617	14,623
前払金	578,890	2,220,700	△ 1,641,810
流動資産合計	50,791,444	57,203,367	△ 6,411,923
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	2,403,849	4,569,664	△ 2,165,815
財政運営資金積立資産	8,382,746	8,382,746	0
特定資産取得改良資金	16,000,000	4,000,000	12,000,000
特定資産合計	26,786,595	16,952,410	9,834,185
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,861,920	3	3,861,917
什器備品	276,812	413,201	△ 136,389
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	12,670	11,840	830
その他固定資産合計	4,188,894	462,536	3,726,358
固定資産合計	30,975,489	17,414,946	13,560,543
資産合計	81,766,933	74,618,313	7,148,620
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,406,225	20,939,299	2,466,926
預り金	665,100	264,529	400,571
前受金	0	112,412	△ 112,412
流動負債合計	24,071,325	21,316,240	2,755,085
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	24,071,325	21,316,240	2,755,085
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	57,695,608	53,302,073	4,393,535
(うち特定資産への充当額)	(26,786,595)	(16,952,410)	(9,834,185)
正味財産合計	57,695,608	53,302,073	4,393,535
負債及び正味財産合計	81,766,933	74,618,313	7,148,620