

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,130,803	23,842,758	7,288,045
未収金	20,897,447	26,340,556	△ 5,443,109
立替金	43,051	29,240	13,811
前払金	100,000	578,890	△ 478,890
流動資産合計	52,171,301	50,791,444	1,379,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	1,928,389	2,403,849	△ 475,460
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	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	25,311,135	26,786,595	△ 1,475,460
(2) その他固定資産			
車両運搬具	3,902,587	3,861,920	40,667
什器備品	693,351	276,812	416,539
電話加入権	37,492	37,492	0
預託金	15,710	12,670	3,040
その他固定資産合計	4,649,140	4,188,894	460,246
固定資産合計	29,960,275	30,975,489	△ 1,015,214
資産合計	82,131,576	81,766,933	364,643
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	20,265,258	23,406,225	△ 3,140,967
預り金	675,801	665,100	10,701
前受金	1,113,153	0	1,113,153
流動負債合計	22,054,212	24,071,325	△ 2,017,113
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,054,212	24,071,325	△ 2,017,113
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0		
2. 一般正味財産	60,077,364	57,695,608	2,381,756
(うち特定資産への充当額)	(25,311,135)	(26,786,595)	△ 1,475,460
正味財産合計	60,077,364	57,695,608	2,381,756
負債及び正味財産合計	82,131,576	81,766,933	364,643