

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	168,698	120,694	48,004
普通預金	54,836,581	34,341,631	20,494,950
未収金	83,491,677	89,333,130	△ 5,841,453
立替金	376,409	24,216	352,193
前払金	2,376,158	1,713,970	662,188
流動資産合計	141,249,523	125,533,641	15,715,882
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,811,354	4,174,719	1,636,635
固定資産取得積立資産	3,801,430	3,801,430	0
財政運営資金積立資産	57,600,000	57,600,000	0
特定資産合計	67,212,784	65,576,149	1,636,635
(2) その他固定資産			
建物	319,900	379,960	△ 60,060
構築物	1,041,218	1,160,446	△ 119,228
車輛運搬具	6,393,037	7,764,054	△ 1,371,017
什器備品	1,088,200	1,537,605	△ 449,405
建物付属設備	1,004,213	382,873	621,340
電話加入権	450,852	450,852	0
敷金	1,661,000	1,663,000	△ 2,000
預託金	92,840	84,980	7,860
その他固定資産合計	12,051,260	13,423,770	△ 1,372,510
固定資産合計	79,264,044	78,999,919	264,125
資産合計	220,513,567	204,533,560	15,980,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	118,063,767	87,714,513	30,349,254
前受金	720,325	11,276,549	△ 10,556,224
預り金	1,138,030	641,613	496,417
流動負債合計	119,922,122	99,632,675	20,289,447
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,811,354	4,174,719	1,636,635
固定負債合計	5,811,354	4,174,719	1,636,635
負債合計	125,733,476	103,807,394	21,926,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	94,780,091	100,726,166	△ 5,946,075
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,401,430)	(61,401,430)	(0)
正味財産合計	94,780,091	100,726,166	△ 5,946,075
負債及び正味財産合計	220,513,567	204,533,560	15,980,007