

1 貸借対照表

(平成29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	25,288	19,342	5,946
小口現金	612,000	612,000	0
普通預金	34,757,530	33,351,728	1,405,802
通常貯金	951,495	485,183	466,312
立替金	31,479	35,874	△ 4,395
未収金	35,441,561	33,622,184	1,819,377
貸倒引当金	△ 236,386	△ 217,488	△ 18,898
	35,205,175	33,404,696	1,800,479
流動資産合計	71,582,967	67,908,823	3,674,144
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	5,508,278	4,846,054	662,224
減価償却引当資産	8,251,586	8,199,428	52,158
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	28,759,864	28,045,482	714,382
(2) その他固定資産			
建物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,739,994	△ 1,708,356	△ 31,638
	404,556	436,194	△ 31,638
車両運搬具	2,300,706	2,300,706	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,300,705	△ 2,300,705	0
	1	1	0
什器備品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,210,887	△ 4,190,367	△ 20,520
	124,283	144,803	△ 20,520
電話加入権	330,241	330,241	0
保証金	0	26,133	△ 26,133
預託金	18,940	18,940	0
その他固定資産合計	878,021	956,312	△ 78,291
固定資産合計	29,637,885	29,001,794	636,091
資産合計	101,220,852	96,910,617	4,310,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,643,785	44,695,153	2,948,632
預り金	126	36,131	△ 36,005
流動負債合計	47,643,911	44,731,284	2,912,627
2 固定負債			
退職給付引当金	5,508,278	4,846,054	662,224
固定負債合計	5,508,278	4,846,054	662,224
負債合計	53,152,189	49,577,338	3,574,851
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	48,068,663	47,333,279	735,384
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(23,251,586)	(23,199,428)	52,158
正味財産合計	48,068,663	47,333,279	735,384
負債及び正味財産合計	101,220,852	96,910,617	4,310,235