

1 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	29,762	25,288	4,474
小口現金	612,000	612,000	0
普通預金	34,155,147	34,757,530	△ 602,383
通常貯金	589,584	951,495	△ 361,911
立替金	27,227	31,479	△ 4,252
未収金	36,721,564	35,441,561	1,280,003
貸倒引当金	△ 237,110	△ 236,386	△ 724
	36,484,454	35,205,175	1,279,279
流動資産合計	71,898,174	71,582,967	315,207
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,218,534	5,508,278	710,256
減価償却引当資産	6,003,038	8,251,586	△ 2,248,548
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	27,221,572	28,759,864	△ 1,538,292
(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	△ 1,771,631	△ 1,739,994	△ 31,637
	372,919	404,556	△ 31,637
車両運搬具	0	2,300,706	△ 2,300,706
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 2,300,705	2,300,705
	0	1	△ 1
什器備品	4,335,170	4,335,170	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,231,407	△ 4,210,887	△ 20,520
	103,763	124,283	△ 20,520
電話加入権	330,241	330,241	0
保証金	0	0	0
預託金	0	18,940	△ 18,940
その他固定資産合計	806,923	878,021	△ 71,098
固定資産合計	28,028,495	29,637,885	△ 1,609,390
資産合計	99,926,669	101,220,852	△ 1,294,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	45,662,092	47,643,785	△ 1,981,693
預り金	19,601	126	19,475
流動負債合計	45,681,693	47,643,911	△ 1,962,218
2 固定負債			
退職給付引当金	6,218,534	5,508,278	710,256
固定負債合計	6,218,534	5,508,278	710,256
負債合計	51,900,227	53,152,189	△ 1,251,962
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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,003,038)	(23,251,586)	(△ 2,248,548)
正味財産合計	48,026,442	48,068,663	△ 42,221
負債及び正味財産合計	99,926,669	101,220,852	△ 1,294,183