

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	122,393	307,629	△ 185,236
預 金	58,730,510	55,187,659	3,542,851
未 収 金	89,911,217	90,102,760	△ 191,543
貸倒引当金	△ 593,414	△ 604,323	10,909
	89,317,803	89,498,437	△ 180,634
前 払 金	132,435	220,976	△ 88,541
流動資産合計	148,303,141	145,214,701	3,088,440
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,950,085	8,180,019	770,066
減価償却引当資産	4,871,868	4,871,868	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	38,821,953	38,051,887	770,066
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,871,870	4,871,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,871,868	△ 4,871,868	0
	2	2	0
リース資産	9,718,797	4,899,610	4,819,187
リース資産減価償却累計額	△ 1,943,757	△ 4,899,610	2,955,853
	7,775,040	0	7,775,040
電話加入権	688,548	688,548	0
預 託 金	12,450	12,450	0
その他固定資産合計	8,476,040	701,000	7,775,040
固定資産合計	47,297,993	38,752,887	8,545,106
資産合計	195,601,134	183,967,588	11,633,546
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	88,617,598	86,949,440	1,668,158
前 受 金	857,180	890,040	△ 32,860
預 り 金	3,003,096	1,564,048	1,439,048
リース債務	1,877,939	0	1,877,939
流動負債合計	94,355,813	89,403,528	4,952,285
2. 固定負債			
リース債務	5,997,305	0	5,997,305
退職給付引当金	8,950,085	8,180,019	770,066
固定負債合計	14,947,390	8,180,019	6,767,371
負債合計	109,303,203	97,583,547	11,719,656
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	86,297,931 (29,871,868)	86,384,041 (29,871,868)	△ 86,110 (0)
正味財産合計	86,297,931	86,384,041	△ 86,110
負債及び正味財産合計	195,601,134	183,967,588	11,633,546