

# 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			
現金預金	31,611,155	35,400,023	△ 3,788,868
未収金	28,391,771	27,756,619	635,152
前払金	2,141,820	2,119,970	21,850
流動資産合計	62,144,746	65,276,612	△ 3,131,866
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	17,141,075	17,141,075	0
財政運営資金積立資産	2,000,000	0	2,000,000
記念事業積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000
特定資産合計	20,641,075	18,141,075	2,500,000
(2) その他固定資産			
構築物	5,028,080	5,610,184	△ 582,104
車両運搬具	14	391,042	△ 391,028
什器備品	206,514	297,627	△ 91,113
機械及び装置	1	255,000	△ 254,999
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	104,050	116,920	△ 12,870
その他固定資産合計	5,488,627	6,820,741	△ 1,332,114
固定資産合計	26,129,702	24,961,816	1,167,886
資産合計	88,274,448	90,238,428	△ 1,963,980
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	24,237,897	25,303,884	△ 1,065,987
前受金	1,525,594	1,431,722	93,872
預り金	745,932	367,558	378,374
流動負債合計	26,509,423	27,103,164	△ 593,741
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,509,423	27,103,164	△ 593,741
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	61,765,025	63,135,264	△ 1,370,239
(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)	( 20,641,075 )	( 18,141,075 )	( 2,500,000 )
正味財産合計	61,765,025	63,135,264	△ 1,370,239
負債及び正味財産合計	88,274,448	90,238,428	△ 1,963,980