

貸借対照表

平成30年03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	0	0	0
預 金	22,841,587	23,043,547	△201,960
未収金	31,629,596	29,854,117	1,775,479
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
前払金	29,000	29,000	0
流動資産合計	54,500,183	52,926,664	1,573,519
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政運営資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
構築物	1,171,312	1,245,145	△73,833
車両運搬具	1,325,420	953,934	371,486
什器備品	109,764	158,680	△48,916
預託金	66,460	65,550	910
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	2,672,956	2,423,309	249,647
固定資産合計	2,672,956	2,423,309	249,647
資産合計	57,173,139	55,349,973	1,823,166
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	23,913,051	23,548,614	364,437
前受金	1,014,480	682,299	332,181
預り金	403,056	0	403,056
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	25,330,587	24,230,913	1,099,674
2 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	25,330,587	24,230,913	1,099,674
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
国庫補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	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			
一般正味財産	31,842,552	31,119,060	723,492
一般正味財産合計	31,842,552	31,119,060	723,492
(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)
正味財産合計	31,842,552	31,119,060	723,492
負債及び正味財産合計	57,173,139	55,349,973	1,823,166