

# 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			
現金預金	43,253,074	40,113,171	3,139,903
未収金	54,296,439	51,637,962	2,658,477
前払金	282,000	300,000	△18,000
前払費用	0	20,000	△20,000
立替金	705	742	△37
未収収益	16,448	15,965	483
流動資産合計	97,848,666	92,087,840	5,760,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
施設整備積立資産	10,000,000	9,000,000	1,000,000
財政運営資金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
固定資産取得積立資産	11,000,000	11,000,000	0
パッカー車取得積立資産	3,700,000	2,200,000	1,500,000
特定資産合計	26,200,000	23,700,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	827,353	323,182	504,171
構築物	1,851,435	0	1,851,435
車輛運搬具	3,992,395	3,985,296	7,099
什器備品	2,903,284	3,141,146	△237,862
ソフトウェア	62,100	94,500	△32,400
リース資産	5,680,980	836,640	4,844,340
預託金	104,790	91,710	13,080
その他固定資産合計	15,422,337	8,472,474	6,949,863
固定資産合計	41,622,337	32,172,474	9,449,863
資産合計	139,471,003	124,260,314	15,210,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,444,264	44,697,220	747,044
前受金	1,374,791	104,000	1,270,791
預り金	1,389,791	1,035,376	354,415
流動負債合計	48,208,846	45,836,596	2,372,250
2. 固定負債			
リース債務	5,680,980	836,640	4,844,340
固定負債合計	5,680,980	836,640	4,844,340
負債合計	53,889,826	46,673,236	7,216,590
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	664,774	1,161,365	△496,591
2. 一般正味財産	84,916,403	76,425,713	8,490,690
(うち特定資産への充当額)	(26,200,000)	(23,700,000)	(2,500,000)
正味財産合計	85,581,177	77,587,078	7,994,099
負債及び正味財産合計	139,471,003	124,260,314	15,210,689