

# 1 貸借対照表

平成31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	44,870,217	43,253,074	1,617,143
未収金	51,682,318	54,296,439	△2,614,121
前払金	265,000	282,000	△17,000
立替金	1,410	705	705
未収収益	18,422	16,448	1,974
流動資産合計	96,837,367	97,848,666	△1,011,299
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	11,000,000	10,000,000	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	5,200,000	3,700,000	1,500,000
特定資産合計	28,700,000	26,200,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
建物	746,622	827,353	△80,731
構築物	1,651,095	1,851,435	△200,340
車輛運搬具	4,882,409	3,992,395	890,014
什器備品	3,220,413	2,903,284	317,129
ソフトウェア	29,700	62,100	△32,400
リース資産	5,786,280	5,680,980	105,300
預託金	123,740	104,790	18,950
その他固定資産合計	16,440,259	15,422,337	1,017,922
固定資産合計	45,140,259	41,622,337	3,517,922
資産合計	141,977,626	139,471,003	2,506,623
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,750,030	45,444,264	△3,694,234
前受金	60,912	1,374,791	△1,313,879
預り金	1,402,930	1,389,791	13,139
流動負債合計	43,213,872	48,208,846	△4,994,974
2. 固定負債			
リース債務	5,786,280	5,680,980	105,300
固定負債合計	5,786,280	5,680,980	105,300
負債合計	49,000,152	53,889,826	△4,889,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	168,183	664,774	△496,591
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(28,700,000)	(26,200,000)	(2,500,000)
正味財産合計	92,977,474	85,581,177	7,396,297
負債及び正味財産合計	141,977,626	139,471,003	2,506,623