

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	1,799,538	2,284,695	△ 485,157
未収金	6,256,165	5,734,214	521,951
前払金	29,000	0	29,000
流動資産合計	8,084,703	8,018,909	65,794
2固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,931,548	4,866,478	65,070
退職給付引当資産	1,275,719	1,125,174	150,545
財政運営資金積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	8,207,267	7,991,652	215,615
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	5	5	0
什器備品	27,116	92,186	△ 65,070
預託金	45,250	45,250	0
その他固定資産合計	72,371	137,441	△ 65,070
固定資産合計	8,279,638	8,129,093	150,545
資産合計	16,364,341	16,148,002	216,339
II 負債の部			
1流動負債			
未払金	4,379,520	4,155,823	223,697
前受金	231,000	231,000	0
預り金	495,500	242,570	252,930
流動負債合計	5,106,020	4,629,393	476,627
2固定負債			
退職給付引当資産	1,275,719	1,125,174	150,545
固定負債合計	1,275,719	1,125,174	150,545
負債合計	6,381,739	5,754,567	627,172
III 正味財産の部			
一般正味財産	9,982,602	10,393,435	△ 410,833
(うち、特定資産への充当額)	8,207,267	7,991,652	215,615
正味財産合計	9,982,602	10,393,435	△ 410,833
負債及び正味財産合計	16,364,341	16,148,002	216,339