

# 貸借対照表

平成29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            | 244,170      | 418,498      | △174,328   |
| 郵便振替口座        | 1,970,969    | 2,623,113    | △652,144   |
| 普通預金          | 31,902,708   | 26,246,703   | 5,656,005  |
| 未収金           | 47,484,582   | 48,757,723   | △1,273,141 |
| 立替金           | 195,630      | 176,667      | 18,963     |
| 前払金           | 202,864      | 195,964      | 6,900      |
| 流動資産合計        | 82,000,923   | 78,418,668   | 3,582,255  |
| 2. 固定資産       |              |              |            |
| (1) 特定資産      |              |              |            |
| 財政運営資金積立資産    | 12,000,000   | 12,000,000   | 0          |
| 特定費用準備資金      | 800,000      | 800,000      | 0          |
| 特定資産合計        | 12,800,000   | 12,800,000   | 0          |
| (2) その他の固定資産  |              |              |            |
| 構築物           | 2,333,895    | 2,455,489    | △121,594   |
| 車輛運搬具         | 2,931,544    | 2,455,246    | 476,298    |
| 什器備品          | 421,357      | 540,636      | △119,279   |
| 建物付属設備        | 558,810      | 774,270      | △215,460   |
| リース資産         | 5,479,488    | 7,045,056    | △1,565,568 |
| 電話加入権         | 113,400      | 113,400      | 0          |
| 預託金           | 129,560      | 121,160      | 8,400      |
| その他の固定資産合計    | 11,968,054   | 13,505,257   | △1,537,203 |
| 固定資産合計        | 24,768,054   | 26,305,257   | △1,537,203 |
| 資産合計          | 106,768,977  | 104,723,925  | 2,045,052  |
| II 負債の部       |              |              |            |
| 1. 流動負債       |              |              |            |
| 未払金           | 40,839,245   | 39,637,462   | 1,201,783  |
| 預り金           | 345,721      | 387,478      | △41,757    |
| 前受金           | 653,349      | 106,810      | 546,539    |
| 流動負債合計        | 41,838,315   | 40,131,750   | 1,706,565  |
| 2. 固定負債       |              |              |            |
| リース債務         | 5,479,488    | 7,045,056    | △1,565,568 |
| 固定負債合計        | 5,479,488    | 7,045,056    | △1,565,568 |
| 負債合計          | 47,317,803   | 47,176,806   | 140,997    |
| III 正味財産の部    |              |              |            |
| 1. 指定正味財産     | 1,870,232    | 2,482,340    | △612,108   |
| (うち基本財産への充当額) |              |              |            |
| (うち特定資産への充当額) |              |              |            |
| 2. 一般正味財産     | 57,580,942   | 55,064,779   | 2,516,163  |
| (うち基本財産への充当額) |              |              |            |
| (うち特定資産への充当額) | (12,800,000) | (12,800,000) | (0)        |
| 正味財産合計        | 59,451,174   | 57,547,119   | 1,904,055  |
| 負債及び正味財産合計    | 106,768,977  | 104,723,925  | 2,045,052  |