

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	258,802	158,728	100,074
郵便振替口座	2,904,566	3,332,945	△428,379
普通預金	21,182,667	25,763,443	△4,580,776
未収金	42,809,812	46,169,977	△3,360,165
立替金	120,750	96,276	24,474
前払金	176,064	171,464	4,600
流動資産合計	67,452,661	75,692,833	△8,240,172
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	2,090,707	2,212,301	△121,594
車輛運搬具	6,400,322	5,477,139	923,183
什器備品	223,458	321,304	△97,846
建物付属設備	127,890	343,350	△215,460
リース資産	2,348,352	3,913,920	△1,565,568
電話加入権	113,400	113,400	0
預託金	147,220	143,120	4,100
その他の固定資産合計	11,451,349	12,524,534	△1,073,185
固定資産合計	24,251,349	25,324,534	△1,073,185
資産合計	91,704,010	101,017,367	△9,313,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,506,339	38,481,199	△4,974,860
預り金	725,067	743,149	△18,082
前受金	166,137	358,150	△192,013
流動負債合計	34,397,543	39,582,498	△5,184,955
2. 固定負債			
リース債務	2,348,352	3,913,920	△1,565,568
固定負債合計	2,348,352	3,913,920	△1,565,568
負債合計	36,745,895	43,496,418	△6,750,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	646,016	1,258,124	△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	54,312,099	56,262,825	△1,950,726
(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	54,958,115	57,520,949	△2,562,834
負債及び正味財産合計	91,704,010	101,017,367	△9,313,357