

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	12,998,809	12,712,178	286,631
未収金	17,080,529	16,651,555	428,974
立替金	70,893	78,560	△ 7,667
前払金	187,085	161,115	25,970
貸倒引当金	△ 103,206	△ 124,268	21,062
流動資産合計	30,234,110	29,479,140	754,970
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,577,448	14,577,448	0
減価償却引当資産	2,470,848	2,621,949	△ 151,101
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	37,048,296	37,199,397	△ 151,101
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,867,251	2,605,436	△ 738,185
什器備品	67,113	85,065	△ 17,952
電話加入権	220,584	220,584	0
再資源化預託金	22,160	18,010	4,150
その他固定資産合計	2,177,108	2,929,095	△ 751,987
固定資産合計	39,225,404	40,128,492	△ 903,088
資産合計	69,459,514	69,607,632	△ 148,118
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,509,343	17,185,967	323,376
預り金	470,984	118,333	352,651
前受金	1,258,976	1,250,256	8,720
流動負債合計	19,239,303	18,554,556	684,747
2 固定負債			
退職給付引当金	14,577,448	14,577,448	0
固定負債合計	14,577,448	14,577,448	0
負債合計	33,816,751	33,132,004	684,747
III 正味財産の部			
一般正味財産	35,642,763	36,475,628	△ 832,865
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,470,848)	(22,621,949)	(151,101)
正味財産合計	35,642,763	36,475,628	△ 832,865
負債及び正味財産合計	69,459,514	69,607,632	△ 148,118