

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	12,403,982	12,998,809	△ 594,827
未収金	16,671,606	17,080,529	△ 408,923
立替金	59,720	70,893	△ 11,173
前払金	179,785	187,085	△ 7,300
貸倒引当金	△ 64,913	△ 103,206	38,293
流動資産合計	29,250,180	30,234,110	△ 983,930
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	16,397,513	14,577,448	1,820,065
減価償却引当資産	2,417,231	2,470,848	△ 53,617
財政運営資金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	38,814,744	37,048,296	1,766,448
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,327,670	1,867,251	△ 539,581
什器備品	49,159	67,113	△ 17,954
電話加入権	220,584	220,584	0
再資源化預託金	22,160	22,160	0
その他固定資産合計	1,619,573	2,177,108	△ 557,535
固定資産合計	40,434,317	39,225,404	1,208,913
資産合計	69,684,497	69,459,514	224,983
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,332,491	17,509,343	△ 176,852
預り金	479,394	470,984	8,410
前受金	1,172,000	1,258,976	△ 86,976
流動負債合計	18,983,885	19,239,303	△ 255,418
2 固定負債			
退職給付引当金	16,397,513	14,577,448	1,820,065
固定負債合計	16,397,513	14,577,448	1,820,065
負債合計	35,381,398	33,816,751	1,564,647
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,303,099	35,642,763	△ 1,339,664
(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)	(22,417,231)	(22,470,848)	(53,617)
正味財産合計	34,303,099	35,642,763	△ 1,339,664
負債及び正味財産合計	69,684,497	69,459,514	224,983