

# 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	39,403	34,873	4,530
普通預金	16,940,466	15,312,520	1,627,946
未収金	10,399,042	8,816,770	1,582,272
流動資産合計	27,378,911	24,164,163	3,214,748
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
施設等整備資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
配分金支払準備積立資産	11,000,000	11,000,000	0
車両運搬具購入積立資産	2,830,000	4,610,000	△ 1,780,000
特定資産合計	17,830,000	19,610,000	△ 1,780,000
(2) その他固定資産			
建物	1	1	0
車両運搬具	1,781,372	609,539	1,171,833
什器備品	241,574	41,457	200,117
建物附属設備	1,078,830	920,610	158,220
預託金	32,820	25,380	7,440
その他の固定資産合計	3,134,597	1,596,987	1,537,610
固定資産合計	20,964,597	21,206,987	△ 242,390
資産合計	48,343,508	45,371,150	2,972,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,658,741	8,894,105	△ 235,364
預り金	302,408	153,224	149,184
流動負債合計	8,961,149	9,047,329	△ 86,180
負債合計	8,961,149	9,047,329	△ 86,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	39,382,359	36,323,821	3,058,538
(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)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	39,382,359	36,323,821	3,058,538
負債及び正味財産合計	48,343,508	45,371,150	2,972,358