

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			
現金預金	32,244,752	36,929,816	△ 4,685,064
未収金	57,719,826	53,509,017	4,210,809
前払金	404,320	402,700	1,620
立替金	252,491	239,431	13,060
流動資産合計	90,621,389	91,080,964	△ 459,575
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	19,800,880	19,454,092	346,788
財政運営資金積立資産	38,500,000	38,500,000	0
特定資産合計	58,300,880	57,954,092	346,788
(2) その他固定資産			
建物	2,543,120	2,889,908	△ 346,788
建物附属設備	8,852,993	9,516,534	△ 663,541
車両運搬具	2	41,640	△ 41,638
機械及び装置	213,728	299,338	△ 85,610
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	350,000	350,000	0
その他固定資産計	12,107,627	13,245,204	△ 1,137,577
固定資産合計	70,408,507	71,199,296	△ 790,789
資産合計	161,029,896	162,280,260	△ 1,250,364
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,031,153	33,505,349	4,525,804
前受金	4,446,116	6,279,966	△ 1,833,850
預り金	438,158	1,084,118	△ 645,960
仮受金	0	172,640	△ 172,640
流動負債合計	42,915,427	41,042,073	1,873,354
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	42,915,427	41,042,073	1,873,354
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	118,114,469	121,238,187	△ 3,123,718
(うち特定資産への充当額)	(58,300,880)	(57,954,092)	(346,788)
正味財産合計	118,114,469	121,238,187	△ 3,123,718
負債及び正味財産合計	161,029,896	162,280,260	△ 1,250,364