

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	70,000	70,000	0
普通預金	24,390,787	23,503,661	887,126
未収金	20,546,292	21,555,774	△ 1,009,482
立替金	1,700,132	115,582	1,584,550
流動資産合計	46,707,211	45,245,017	1,462,194
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,622,886	4,486,631	136,255
財政運営資金積立資産	879,646	879,611	35
記念事業積立資産	500,054	2,101,248	△ 1,601,194
修繕積立資産	10,405,232	8,404,994	2,000,238
特定資産合計	16,407,818	15,872,484	535,334
(2) その他固定資産			
車両運搬具	371,567	608,989	△ 237,422
什器備品	291,291	189,949	101,342
電話加入権	32,033	32,033	0
預託金	76,890	90,980	△ 14,090
その他固定資産合計	771,781	921,951	△ 150,170
固定資産合計	17,179,599	16,794,435	385,164
資産合計	63,886,810	62,039,452	1,847,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,648,797	21,647,995	802
前受金	85,461	2,263	83,198
預り金	153,693	4,418	149,275
仮受金	60,734	52,914	7,820
流動負債合計	21,948,685	21,707,590	241,095
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	21,948,685	21,707,590	241,095
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	41,938,125	40,331,862	1,606,263
(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)	(16,407,818)	(15,872,484)	(535,334)
正味財産合計	41,938,125	40,331,862	1,606,263
負債及び正味財産合計	63,886,810	62,039,452	1,847,358