

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	17,929,328	14,017,058	3,912,270
未収金	26,878,578	30,297,395	-3,418,817
貸倒引当金	-179,410	-202,976	23,566
	<u>26,699,168</u>	<u>30,094,419</u>	<u>-3,395,251</u>
前払金	0	0	0
貯蔵品	114,140	121,880	-7,740
流動資産合計	44,742,636	44,233,357	509,279
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,279,335	8,562,829	-283,494
退職給付引当資産	5,041,027	4,340,657	700,370
退職給付引当積立資産	3,907,056	4,607,426	-700,370
財政運営資金積立資産	24,000,000	24,000,000	0
特定資産合計	41,227,418	41,510,912	-283,494
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,168,107	4,168,107	0
車輛運搬具減価償却累計額	-4,168,102	-4,168,102	0
	5	5	0
什器備品	4,262,835	4,412,522	-149,687
什器備品減価償却累計額	-4,111,233	-4,394,727	283,494
	151,602	17,795	133,807
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	37,520	37,520	0
その他固定資産合計	422,527	288,720	133,807
固定資産合計	41,649,945	41,799,632	-149,687
資産合計	86,392,581	86,032,989	359,592
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	26,233,135	25,913,830	319,305
預り金	811,849	671,963	139,886
流動負債合計	27,044,984	26,585,793	459,191
2 固定負債			
退職給付引当金	5,041,027	4,340,657	700,370
固定負債合計	5,041,027	4,340,657	700,370
負債合計	32,086,011	30,926,450	1,159,561
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金(指定)	3,907,056	4,607,426	-700,370
指定正味財産合計	3,907,056	4,607,426	-700,370
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	50,399,514	50,499,113	-99,599
	[32,279,335]	[32,562,829]	[-283,494]
正味財産合計	54,306,570	55,106,539	-799,969
負債及び正味財産合計	86,392,581	86,032,989	359,592