

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			
現金預金	38,950,508	37,776,554	1,173,954
未収金	26,704,331	28,892,856	△ 2,188,525
立替金	0	9,972	△ 9,972
仮払金	71,140	71,140	0
前払金	148,200	84,260	63,940
貸倒引当金	0	0	0
流動資産合計	65,874,179	66,834,782	△ 960,603
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	11,100,000	11,100,000	0
減価償却引当資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	12,100,000	12,100,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	4,999,737	7,227,024	△ 2,227,287
什器備品	215,855	137,775	78,080
電話加入権	473,904	473,904	0
再資源化預託金	141,650	141,650	0
構築物	962,029	1,010,647	△ 48,618
リース資産	2,231,712	2,975,616	△ 743,904
その他固定資産合計	9,024,887	11,966,616	△ 2,941,729
固定資産合計	21,124,887	24,066,616	△ 2,941,729
資産合計	86,999,066	90,901,398	△ 3,902,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,442,565	23,479,104	△ 2,036,539
前受金	1,077,321	2,343,246	△ 1,265,925
預り金	1,508,103	907,399	600,704
仮受金	30	16,663	△ 16,633
流動負債合計	24,028,019	26,746,412	△ 2,718,393
2. 固定負債			
リース債務	2,231,712	2,975,616	△ 743,904
固定負債合計	2,231,712	2,975,616	△ 743,904
負債合計	26,259,731	29,722,028	△ 3,462,297
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	60,739,335	61,179,370	△ 440,035
(うち特定資産への充当額)	(12,100,000)	(12,100,000)	(0)
正味財産合計	60,739,335	61,179,370	△ 440,035
負債及び正味財産合計	86,999,066	90,901,398	△ 3,902,332