

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	524,120	518,190	5,930
普通預金	4,928,809	4,563,109	365,700
振替口座	196,198	86,948	109,250
地区預金	2,479,418	2,579,521	△ 100,103
収入証紙	437,720	214,370	223,350
未収金	1,261,118	1,256,057	5,061
仮払金	348,000	350,000	△ 2,000
流動資産合計	10,175,383	9,568,195	607,188
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
交通安全活動特定資産	20,500,000	20,500,000	0
交通センター建替資産	17,600,000	17,600,000	0
繰越調整基金	42,000,000	42,000,000	0
特定資産合計	80,100,000	80,100,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	29,579,580	30,525,850	△ 946,270
構築物	132,875	159,513	△ 26,638
什器備品	14	18	△ 4
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	200,000	200,000	0
その他の固定資産合計	29,912,470	30,885,382	△ 972,912
固定資産合計	110,012,470	110,985,382	△ 972,912
資産合計	120,187,853	120,553,577	△ 365,724
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	355,668	324,725	30,943
預り金	218,580	227,885	△ 9,305
流動負債合計	574,248	552,610	21,638
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	574,248	552,610	21,638
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	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	119,613,605	120,000,967	△ 387,362
(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)	80,100,000	80,100,000	0
正味財産合計	119,613,605	120,000,967	△ 387,362
負債及び正味財産合計	120,187,853	120,553,577	△ 365,724