

# 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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金預金	2,492,825	3,113,158	620,333
未収金	1,067,528	1,006,886	60,642
前払金	5,400	5,400	0
貯蔵品	288,300	187,700	100,600
立替金	41,771		41,771
仮払金		1,250	1,250
未収還付法人税等	5	53	48
流 動 資 産 合 計	3,895,829	4,314,447	418,618
2 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	8,978,708	10,014,781	1,036,073
減価償却引当資産	9,100,000	9,100,000	0
定期預金	800,000	800,000	0
基 本 財 産 合 計	24,952,958	25,989,031	1,036,073
(2) 特定資産			
財政調整引当資産	500,106	500,000	106
特定資産合計	500,106	500,000	106
(3) その他固定資産			
構築物	281,126	298,426	17,300
車両運搬具	2	2	0
什器備品	341	645	304
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	6,000		6,000
預託金	11,940	11,940	0
その他固定資産合計	482,209	493,813	11,604
固 定 資 産 合 計	25,935,273	26,982,844	1,047,571
資 産 合 計	29,831,102	31,297,291	1,466,189
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	273,230	310,082	36,852
預り金	2,550		2,550
賞与引当金	113,333	93,333	20,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流 動 負 債 合 計	459,113	473,415	14,302
負 債 合 計	459,113	473,415	14,302
正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	-	-	
(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			
(うち基本財産への充当額)	29,371,989	30,823,876	1,451,887
(うち特定資産への充当額)	(24,952,958)	(25,989,031)	(1,036,073)
(うち特定資産への充当額)	(500,106)	(500,000)	(106)
正 味 財 産 合 計	29,371,989	30,823,876	1,451,887
負債及び正味財産合計	29,831,102	31,297,291	1,466,189

## 注記

実施事業資産は、次のとおりです。

基本財産

土地

5,466,826

建物

8,080,837

その他固定資産

構築物

281,125

車両運搬具

2

什器備品

10

合計

13,828,800