

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	2,465,596	2,492,825	△ 27,229
未収金	995,195	1,067,528	△ 72,333
前払金	5,400	5,400	0
貯蔵品	161,400	288,300	△ 126,900
立替金		41,771	△ 41,771
未収還付法人税等	1	5	△ 4
流動資産合計	3,627,592	3,895,829	△ 268,237
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	6,074,250	6,074,250	0
建物	7,942,635	8,978,708	△ 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	23,916,885	24,952,958	△ 1,036,073
(2) 特定資産			
財政調整引当資産	500,191	500,106	85
特定資産合計	500,191	500,106	85
(3) その他固定資産			
構築物	263,826	281,126	△ 17,300
車両運搬具	2	2	0
什器備品	37	341	△ 304
電話加入権	182,800	182,800	0
出資金	6,000	6,000	0
預託金	11,940	11,940	0
その他固定資産合計	464,605	482,209	△ 17,604
固定資産合計	24,881,681	25,935,273	△ 1,053,592
資産合計	28,509,273	29,831,102	△ 1,321,829
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	313,694	273,230	40,464
預り金	31,862	2,550	29,312
賞与引当金	206,666	113,333	93,333
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	622,222	459,113	163,109
負債合計	622,222	459,113	163,109
III 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			
一般正味財産	27,887,051	29,371,989	△ 1,484,938
(うち基本財産への充当額)	(23,916,885)	(24,952,958)	(△ 1,036,073)
(うち特定資産への充当額)	(500,191)	(500,106)	(85)
正味財産合計	27,887,051	29,371,989	△ 1,484,938
負債及び正味財産合計	28,509,273	29,831,102	△ 1,321,829

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	7,148,372
その他固定資産	
構築物	263,825
車両運搬具	2
什器備品	10
合計	12,879,035