

平成29年度 会計報告諸表  
貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	H29年度	H28年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	8,610,321	7,857,489	752,832
現金手元有高	12,334	2,442	9,892
普通預金	8,597,987	7,855,047	742,940
肥後銀行 一般(507253)	7,461,223	7,407,592	53,631
肥後銀行 交付金(1013325)			
肥後銀行 IC(2509446)	230,513	215,560	14,953
肥後銀行 城彩苑(1986625)	906,251	231,895	674,356
前払費用	268,682	268,682	
未収入金	2,397,000	451,960	1,945,040
会費	2,223,840	295,360	1,928,480
城彩苑	173,160	156,600	16,560
諸口			
立替金	17,558	17,716	▲ 158
電照料	933	1,085	▲ 152
音楽物著作権料(上期)			
音楽物著作権料(下期)			
道路占用料			
整備管理者手帳	16,625	16,631	▲ 6
その他			
仮払金			
貯蔵品	95,760	97,790	▲ 2,030
無事故交通安全ワッペン	95,760	97,790	▲ 2,030
諸口			
<b>流動資産合計</b>	<b>11,389,321</b>	<b>8,693,637</b>	<b>2,695,684</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
基本財産合計			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	979,200	641,700	337,500
減価償却引当資産			
IC関連資産	209,803,490	306,202,342	▲ 96,398,852
<b>特定資産合計</b>	<b>210,782,690</b>	<b>306,844,042</b>	<b>▲ 96,061,352</b>
(3) その他固定資産			
什器備品	5	5	
ソフトウェア	199,170	355,590	▲ 156,420
電話加入権	130,000	130,000	
敷金	339,800	339,800	
預け金	500	500	
他会計長期貸付金			
<b>その他固定資産合計</b>	<b>669,475</b>	<b>825,895</b>	<b>▲ 156,420</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>211,452,165</b>	<b>307,669,937</b>	<b>▲ 96,217,772</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>222,841,486</b>	<b>316,363,574</b>	<b>▲ 93,522,088</b>

(単位：円)

科 目	H29年度	H28年度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	304,947	80,352	224,595
城彩苑	80,352	80,352	
諸口	224,595		224,595
預り金	510,690	599,500	▲ 88,810
源泉所得税	53,760	52,530	1,230
個人住民税	61,200	154,800	▲ 93,600
社会保険	135,609	136,385	▲ 776
労働保険	27,088	39,505	▲ 12,417
IC回線	230,513	215,560	14,953
諸口	2,520	720	1,800
仮受金			
<b>流動負債合計</b>	<b>815,637</b>	<b>679,852</b>	<b>135,785</b>
2. 固定負債			
他会計長期借入金			
退職給付引当金	979,200	641,700	337,500
賃借敷金引当金			
<b>固定負債合計</b>	<b>979,200</b>	<b>641,700</b>	<b>337,500</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,794,837</b>	<b>1,321,552</b>	<b>473,285</b>
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	40,067,998	58,943,247	▲ 18,875,249
地方公共団体補助金	122,386,949	178,755,778	▲ 56,368,829
事業者負担金	47,348,543	68,503,317	▲ 21,154,774
指定正味財産合計	209,803,490	306,202,342	▲ 96,398,852
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	11,243,159	8,839,680	2,403,479
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
<b>正味財産の部合計</b>	<b>221,046,649</b>	<b>315,042,022</b>	<b>▲ 93,995,373</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>222,841,486</b>	<b>316,363,574</b>	<b>▲ 93,522,088</b>