

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	222,185	58,400	163,785
普通預金	9,084,046	6,675,513	2,408,533
普通預金（預り金）	190,091	538,425	△ 348,334
未収金	3,140	910,396	△ 907,256
前払金	378,049	385,862	△ 7,813
流動資産合計	9,877,511	8,568,596	1,308,915
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	73,842,000	73,842,000	0
基本財産合計	73,842,000	73,842,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	25,888,853	25,016,817	872,036
市民参加型事業積立預金	3,578,311	3,299,576	278,735
特定資産合計	29,467,164	28,316,393	1,150,771
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	11,501	△ 11,500
什器備品	5,636,978	2,315,322	3,321,656
その他の固定資産合計	5,636,979	2,326,823	3,310,156
固定資産合計	108,946,143	104,485,216	4,460,927
資産合計	118,823,654	113,053,812	5,769,842
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,492,181	3,491,505	676
前受金	2,381,505	1,313,564	1,067,941
預り金	519,517	538,425	△ 18,908
流動負債合計	6,393,203	5,343,494	1,049,709
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,393,203	5,343,494	1,049,709
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	3,578,311	3,299,576	278,735
指定正味財産合計	3,578,311	3,299,576	278,735
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	108,852,140	104,410,742	4,441,398
正味財産合計	112,430,451	107,710,318	4,720,133
負債及び正味財産合計	118,823,654	113,053,812	5,769,842