

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	51,000	222,185	△ 171,185
普通預金	6,676,280	9,084,046	△ 2,407,766
普通預金（預り金）	183,910	190,091	△ 6,181
未収金	556,025	3,140	552,885
前払金	378,353	378,049	304
流動資産合計	7,845,568	9,877,511	△ 2,031,943
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	28,198,120	25,888,853	2,309,267
市民参加型事業積立預金	4,012,241	3,578,311	433,930
特定資産合計	32,210,361	29,467,164	2,743,197
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	4,201,636	5,636,978	△ 1,435,342
その他の固定資産合計	4,201,637	5,636,979	△ 1,435,342
固定資産合計	110,253,998	108,946,143	1,307,855
資産合計	118,099,566	118,823,654	△ 724,088
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,565,446	3,492,181	73,265
前受金	92,550	2,381,505	△ 2,288,955
預り金	836,455	519,517	316,938
流動負債合計	4,494,451	6,393,203	△ 1,898,752
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,494,451	6,393,203	△ 1,898,752
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市民参加型事業積立預金	4,012,241	3,578,311	433,930
指定正味財産合計	4,012,241	3,578,311	433,930
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	109,592,874	108,852,140	740,734
正味財産合計	113,605,115	112,430,451	1,174,664
負債及び正味財産合計	118,099,566	118,823,654	△ 724,088