

# 貸借対照表

平成 31 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	125,515	51,000	74,515
普通預金	7,279,666	6,676,280	603,386
普通預金（預り金）	197,457	183,910	13,547
未収金	244,998	556,025	△ 311,027
前払金	286,298	378,353	△ 92,055
流動資産合計	8,133,934	7,845,568	288,366
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	29,925,305	28,198,120	1,727,185
市民参加型事業積立預金	4,569,696	4,012,241	557,455
特定資産合計	34,495,001	32,210,361	2,284,640
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	2,836,959	4,201,636	△ 1,364,677
その他の固定資産合計	2,836,960	4,201,637	△ 1,364,677
固定資産合計	111,173,961	110,253,998	919,963
資産合計	119,307,895	118,099,566	1,208,329
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,466,227	3,565,446	△ 99,219
前受金	208,655	92,550	116,105
預り金	821,897	836,455	△ 14,558
流動負債合計	4,496,779	4,494,451	2,328
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,496,779	4,494,451	2,328
<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	4,569,696	4,012,241	557,455
指定正味財産合計	4,569,696	4,012,241	557,455
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	110,241,420	109,592,874	648,546
正味財産合計	114,811,116	113,605,115	1,206,001
負債及び正味財産合計	119,307,895	118,099,566	1,208,329