

貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	25,327,054	9,651,124	15,675,930
未収金	65,907,594	34,761,669	31,145,925
立替金	0	12,000	△ 12,000
仮払金	0	141,609	△ 141,609
流動資産合計	91,234,648	44,566,402	46,668,246
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
自動車購入積立定期預金	3,253,369	3,252,678	691
構築物	26,113,382	0	26,113,382
特定資産合計	29,366,751	3,252,678	26,114,073
(3) その他固定資産			
什器備品	4,671,228	4,926,600	△ 255,372
その他固定資産合計	4,671,228	4,926,600	△ 255,372
固定資産合計	34,037,979	8,179,278	25,858,701
資 産 合 計	125,272,627	52,745,680	72,526,947
II 負債の部			
I. 流動負債			
未払金	88,325,190	42,717,342	45,607,848
預り金	95,844	115,010	△ 19,166
流動負債合計	88,421,034	42,832,352	45,588,682
2. 固定負債	0	0	0
負 債 合 計	88,421,034	42,832,352	45,588,682
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
県補助金	17,450,000	0	17,450,000
市補助金	8,810,000	0	8,810,000
指定正味財産合計	26,113,382	0	26,113,382
うち特定資産への充当額	26,113,382	0	26,113,382
2. 一般正味財産	10,738,211	9,913,328	824,883
うち特定資産への充当額 (連絡車購入積立金)	3,253,369	3,252,678	691
正 味 財 産 合 計	36,851,593	9,913,328	26,938,265
負債及び正味財産合計	125,272,627	52,745,680	72,526,947