

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	174,654	261,275	△ 86,621
郵便貯金	675,936	2,645,277	△ 1,969,341
普通預金	17,583,723	39,213,111	△ 21,629,388
定期預金	4,395,600	496,800	3,898,800
未収金	66,463,708	52,780,896	13,682,812
立替金	61,780	10,000	51,780
前払金	130,450	803,630	△ 673,180
流動資産合計	89,485,851	96,210,989	△ 6,725,138
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	22,176,091	23,089,611	△ 913,520
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
施設整備事業積立資金	73,470,400	65,085,200	8,385,200
特定資産合計	111,646,491	104,174,811	7,471,680
(2) その他固定資産			
建物	14,393,258	12,564,467	1,828,791
構築物	1,997,883	2,153,458	△ 155,575
車輛運搬具	18	22	△ 4
什器備品	3,450,584	3,038,735	411,849
電話加入権	343,244	343,244	0
預託金	110,920	134,940	△ 24,020
その他固定資産合計	20,295,907	18,234,866	2,061,041
固定資産合計	131,942,398	122,409,677	9,532,721
資産合計	221,428,249	218,620,666	2,807,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,883,271	39,955,924	△ 9,072,653
前受金	808,729	86,522	722,207
預り金	605,309	544,402	60,907
流動負債合計	32,297,309	40,586,848	△ 8,289,539
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	32,297,309	40,586,848	△ 8,289,539
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	189,130,940	178,033,818	11,097,122
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	189,130,940	178,033,818	11,097,122
負債及び正味財産合計	221,428,249	218,620,666	2,807,583