

貸借対照表  
【平成30年3月31日現在】

(平成29年度)

(単位：円)

| 科 目           | 平成29年度       | 平成28年度       | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| I 資産の部        |              |              |              |
| 1 流動資産        |              |              |              |
| 現金預金          | 30,932,492   | 28,467,606   | 2,464,886    |
| 普通預金          | 30,932,492   | 28,467,606   | 2,464,886    |
| 未収金           | 299,050      | 255,850      | 43,200       |
| 流動資産合計        | 31,231,542   | 28,723,456   | 2,508,086    |
| 2 固定資産        |              |              |              |
| (1) 基本財産      |              |              |              |
| 定期預金          | 60,000,000   | 60,000,000   | 0            |
| 基本財産合計        | 60,000,000   | 60,000,000   | 0            |
| (2) 特定資産      |              |              |              |
| 機械及び装置        | 21,926,002   | 43,405,283   | △ 21,479,281 |
| 機械及び装置減価償却累計額 | △ 20,905,260 | △ 41,670,234 | 20,764,974   |
| 収益事業積立資産      | 36,707,169   | 37,473,111   | △ 765,942    |
| 管理費積立資産       | 4,029,519    | 4,029,479    | 40           |
| 特定資産合計        | 41,757,430   | 43,237,639   | △ 1,480,209  |
| (3) その他の固定資産  |              |              |              |
| 建物            | 1,595,160    | 1,595,160    | 0            |
| 建物減価償却累計額     | △ 546,630    | △ 499,253    | △ 47,377     |
| 車輛運搬具         | 3,863,033    | 3,863,033    | 0            |
| 車輛運搬具減価償却累計額  | △ 3,145,394  | △ 2,581,627  | △ 563,767    |
| 備品            | 307,860      | 307,860      | 0            |
| 備品減価償却累計額     | △ 307,134    | △ 260,666    | △ 46,468     |
| その他の固定資産 合計   | 1,766,895    | 2,424,507    | △ 657,612    |
| 固定資産合計        | 103,524,325  | 105,662,146  | △ 2,137,821  |
| 資産合計          | 134,755,867  | 134,385,602  | 370,265      |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1 流動負債        |              |              |              |
| 未払金           | 782,460      | 0            | 782,460      |
| 預り金           | 400,170      | 366,154      | 34,016       |
| 流動負債合計        | 1,182,630    | 366,154      | 816,476      |
| 負債合計          | 1,182,630    | 366,154      | 816,476      |

| 科 目           | 平成29年度       | 平成28年度       | 増 減          |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Ⅲ 正味財産の部      |              |              |              |
| 1 指定正味財産      | 60,000,000   | 60,000,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (60,000,000) | (60,000,000) | (60,000,000) |
| 2 一般正味財産      | 73,573,237   | 74,019,448   | △ 446,211    |
| (うち特定資産への充当額) | (41,757,430) | (43,237,639) | (1,480,209)  |
| 正味財産合計        | 133,573,237  | 134,019,448  | △ 446,211    |
| 負債及び正味財産合計    | 134,755,867  | 134,385,602  | 370,265      |