

貸借対照表  
【平成31年3月31日現在】

(平成30年度)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	32,097,878	30,932,492	1,165,386
普通預金	32,097,878	30,932,492	1,165,386
未収金	255,850	299,050	△ 43,200
流動資産合計	32,353,728	31,231,542	1,122,186
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	60,000,000	0
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	22,333,029	21,926,002	407,027
機械及び装置減価償却累計額	△ 11,199,495	△ 20,905,260	9,705,765
収益事業積立資産	25,423,504	36,707,169	△ 11,283,665
管理費積立資産	4,029,563	4,029,519	44
特定資産合計	40,586,601	41,757,430	△ 1,170,829
(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	△ 594,007	△ 546,630	△ 47,377
車輛運搬具	3,863,030	3,863,033	△ 3
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,687,285	△ 3,145,394	△ 541,891
備品	52,290	307,860	△ 255,570
備品減価償却累計額	△ 51,807	△ 307,134	255,327
その他の固定資産 合計	1,177,381	1,766,895	△ 589,514
固定資産合計	101,763,982	103,524,325	△ 1,760,343
資産合計	134,117,710	134,755,867	△ 638,157
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	782,460	△ 782,460
預り金	425,072	400,170	24,902
流動負債合計	425,072	1,182,630	△ 757,558
負債合計	425,072	1,182,630	△ 757,558

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産 （うち基本財産への充当額）	60,000,000 (60,000,000)	60,000,000 (60,000,000)	0 (60,000,000)
2 一般正味財産 （うち特定資産への充当額）	73,692,638 (40,586,601)	73,573,237 (41,757,430)	119,401 (△ 1,170,829)
正味財産合計	133,692,638	133,573,237	119,401
負債及び正味財産合計	134,117,710	134,755,867	△ 638,157