

第2号議案 平成29年度収支決算報告承認に関する件

貸借対照表

平成30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 預 金	26,954,096	22,915,064	4,039,032
前 払 金	14,000	14,000	0
流 動 資 産 合 計	26,968,096	22,929,064	4,039,032
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	23,000,000	23,000,000	0
基本財産合計	23,000,000	23,000,000	0
(2) 特定資産			
運営安定引当資産	3,000,000	3,000,000	0
什器備品更新等準備引当資産	586,825	586,825	0
特定資産合計	3,586,825	3,586,825	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	340,396	0	340,396
車 輜	74,967	1	74,966
什 器 備 品	7,012	10,516	△ 3,504
保 証 金	0	4,791,492	△ 4,791,492
その他固定資産合計	422,375	4,802,009	△ 4,379,634
固 定 資 産 合 計	27,009,200	31,388,834	△ 4,379,634
資 産 合 計	53,977,296	54,317,898	△ 340,602
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	120,365	0	120,365
預 り 金	613,497	468,923	144,574
流 動 負 債 合 計	733,862	468,923	264,939
負 債 合 計	733,862	468,923	264,939
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
2 一般正味財産			
53,243,434	53,243,434	53,848,975	△ 605,541
(うち基本財産への充当額)	(23,000,000)	(23,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,586,825)	(3,586,825)	(0)
正 味 財 産 合 計	53,243,434	53,848,975	△ 605,541
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	53,977,296	54,317,898	△ 340,602