

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	124,226	74,948	49,278
当座預金	44,640	30,627	14,013
普通預金	10,542,812	14,735,299	△ 4,192,487
定期預金	1,461,899	1,461,899	0
未収金	19,720,696	14,799,893	4,920,803
仮払金	24,284	83,564	△ 59,280
貯蔵品	23,124	0	23,124
立替金	3,200	3,200	0
前払金	110,540	73,203	37,337
流動資産合計	32,055,421	31,262,633	792,788
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,968,531	5,862,122	106,409
配分金支払準備資金積立資産	1,000,000	0	1,000,000
緑化推進事業積立資産前払金	0	56,985	△ 56,985
緑化推進事業積立資産	24,485,648	36,803,333	△ 12,317,685
事務所移転準備積立金	1,000,000	0	1,000,000
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
特定資産合計	32,454,185	42,722,446	△ 10,268,261
(3) その他固定資産			
構築物	524,006	570,895	△ 46,889
什器備品	873,851	1,532,138	△ 658,287
リース資産	2,066,667	3,075,667	△ 1,009,000
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	3,757,908	5,472,084	△ 1,714,176
固定資産合計	36,212,093	48,194,530	△ 11,982,437
資産合計	68,267,514	79,457,163	△ 11,189,649
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,619,122	2,524,200	94,922
前受金	32,427	249,800	△ 217,373
預り金	286,657	0	286,657
賞与引当金	5,811	0	5,811
仮受金	23,298	81,300	△ 58,002
未払配分金	8,767,038	8,742,221	24,817
短期リース債務	380,735	965,145	△ 584,410
流動負債合計	12,115,088	12,562,666	△ 447,578
2. 固定負債			
長期リース債務	1,759,246	2,139,981	△ 380,735
固定負債合計	1,759,246	2,139,981	△ 380,735
負債合計	13,874,334	14,702,647	△ 828,313
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	27,291,054	36,860,324	△ 9,569,270
(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)	(24,485,654)	(36,860,324)	(△ 12,374,670)
2. 一般正味財産	27,102,126	27,894,192	△ 792,066
(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)	(7,968,531)	(5,862,122)	(2,106,409)
正味財産合計	54,393,180	64,754,516	△ 10,361,336
負債及び正味財産合計	68,267,514	79,457,163	△ 11,189,649