

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	153,969	124,226	29,743
当座預金	26,930	44,640	△ 17,710
普通預金	12,923,625	10,542,812	2,380,813
定期預金	6,592,253	1,461,899	5,130,354
未収金	16,663,271	19,720,696	△ 3,057,425
仮払金	7,199	24,284	△ 17,085
貯蔵品	64,798	23,124	41,674
立替金	13,200	3,200	10,000
前払金	329,780	110,540	219,240
流動資産合計	36,775,025	32,055,421	4,719,604
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	842,755	5,968,531	△ 5,125,776
配分金支払準備資金積立資産	4,000,000	1,000,000	3,000,000
事務所移転積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
緑化推進事業積立資産	20,658,004	24,485,648	△ 3,827,644
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	3	3	0
特定資産合計	27,500,765	32,454,185	△ 4,953,420
(3) その他固定資産			
構築物	477,117	524,006	△ 46,889
車輛運搬具	404,120	0	404,120
什器備品	394,396	873,851	△ 479,455
リース資産	6,166,667	2,066,667	4,100,000
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	7,735,684	3,757,908	3,977,776
固定資産合計	35,236,449	36,212,093	△ 975,644
資産合計	72,011,474	68,267,514	3,743,960
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,880,561	2,619,122	△ 738,561
前受金	47,767	32,427	15,340
預り金	282,401	286,657	△ 4,256
賞与引当金	6,011	5,811	200
仮受金	19,416	23,298	△ 3,882
未払配分金	8,848,932	8,767,038	81,894
短期リース債務	1,085,326	380,735	704,591
流動負債合計	12,170,414	12,115,088	55,326
2. 固定負債			
長期リース債務	5,262,153	1,759,246	3,502,907
固定負債合計	5,262,153	1,759,246	3,502,907
負債合計	17,432,567	13,874,334	3,558,233
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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	( 20,658,010 )	( 24,485,654 )	( △ 3,827,644 )
2. 一般正味財産			
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	( 6,842,755 )	( 7,968,531 )	( △ 1,125,776 )
正味財産合計	54,578,907	54,393,180	185,727
負債及び正味財産合計	72,011,474	68,267,514	3,743,960