

貸借対照表

平成29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 | 74,948 | 111,391 | △ 36,443 |
| 当座預金 | 30,627 | 10,427 | 20,200 |
| 普通預金 | 14,735,299 | 12,879,856 | 1,855,443 |
| 定期預金 | 1,461,899 | 1,461,899 | 0 |
| 未収金 | 14,799,893 | 12,807,407 | 1,992,486 |
| 仮払金 | 83,564 | 24,001 | 59,563 |
| 立替金 | 3,200 | 2,900 | 300 |
| 前払金 | 73,203 | 158,596 | △ 85,393 |
| 流動資産合計 | 31,262,633 | 27,456,477 | 3,806,156 |
| 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 | 5,862,122 | 5,754,782 | 107,340 |
| 緑化推進事業積立資産前払金 | 56,985 | 2,805,400 | △ 2,748,415 |
| 緑化推進事業積立資産 | 36,803,333 | 40,941,463 | △ 4,138,130 |
| 車輛運搬具 | 3 | 67,572 | △ 67,569 |
| 什器備品 | 3 | 4 | △ 1 |
| 特定資産合計 | 42,722,446 | 49,569,221 | △ 6,846,775 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 570,895 | 617,784 | △ 46,889 |
| 什器備品 | 1,532,138 | 1,824,774 | △ 292,636 |
| リース資産 | 3,075,667 | 1,218,000 | 1,857,667 |
| 電話加入権 | 293,384 | 293,384 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,472,084 | 3,953,942 | 1,518,142 |
| 固定資産合計 | 48,194,530 | 53,523,163 | △ 5,328,633 |
| 資産合計 | 79,457,163 | 80,979,640 | △ 1,522,477 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,524,200 | 2,320,368 | 203,832 |
| 前受金 | 249,800 | 52,707 | 197,093 |
| 預り金 | 0 | 124,680 | △ 124,680 |
| 仮受金 | 81,300 | 390 | 80,910 |
| 未払配分金 | 8,742,221 | 8,817,390 | △ 75,169 |
| 短期リース債務 | 965,145 | 631,945 | 333,200 |
| 流動負債合計 | 12,562,666 | 11,947,480 | 615,186 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 2,139,981 | 599,199 | 1,540,782 |
| 固定負債合計 | 2,139,981 | 599,199 | 1,540,782 |
| 負債合計 | 14,702,647 | 12,546,679 | 2,155,968 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 36,860,324 | 43,814,439 | △ 6,954,115 |
| (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) | (36,860,324) | (43,814,439) | (△ 6,954,115) |
| 2. 一般正味財産 | 27,894,192 | 24,618,522 | 3,275,670 |
| (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) | (5,862,122) | (5,754,782) | (107,340) |
| 正味財産合計 | 64,754,516 | 68,432,961 | △ 3,678,445 |
| 負債及び正味財産合計 | 79,457,163 | 80,979,640 | △ 1,522,477 |