

平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書

財 務 諸 表

1 貸 借 対 照 表

(平成 2 9 年 3 月 3 1 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	36,533,634	69,374,264	△ 32,840,630
未収入金	9,870,556	8,374,019	1,496,537
前払金	1,298,590	1,142,480	156,110
貸倒引当金	△ 110,000	△ 110,000	0
流動資産合計	47,592,780	78,780,763	△ 31,187,983
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産特定預金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	300,000	150,000	150,000
修繕引当預金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	2,300,000	150,000	2,150,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
構築物	97,592,132	93,571,002	4,021,130
車両運搬具	4	554,765	△ 554,761
什器備品	1,963,374	929,244	1,034,130
預り保証金積立金	25,270,000	23,740,000	1,530,000
長期前払費用	0	331,200	△ 331,200
預託金	10,710	10,710	0
水道施設利用権	976,239	0	976,239
その他固定資産合計	125,812,459	119,136,921	6,675,538
固定資産合計	163,112,459	154,286,921	8,825,538
資産合計	210,705,239	233,067,684	△ 22,362,445
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	8,271,504	11,637,660	△ 3,366,156
前受金	19,965,960	22,961,740	△ 2,995,780
預り金	314,254	225,606	88,648
流動負債合計	28,551,718	34,825,006	△ 6,273,288
2 固 定 負 債			
長期借入金	148,376,000	166,923,000	△ 18,547,000
預り保証金	25,270,000	23,740,000	1,530,000
退職給付引当金	300,000	150,000	150,000
修繕引当金	2,000,000	0	2,000,000
固定負債合計	175,946,000	190,813,000	△ 14,867,000
負債合計	204,497,718	225,638,006	△ 21,140,288
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)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(300,000)	(150,000)	(150,000)
正味財産	6,207,521	7,429,678	△ 1,222,157
負債及び正味財産合計	210,705,239	233,067,684	△ 22,362,445

(注) 実施事業資産は、特定資産、その他固定資産とも無し