

貸 借 対 照 表
平成30年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,704,350	60,776,743	13,927,607	流動負債	19,660,952	16,164,473	3,496,479
現金預金	39,026,446	26,881,017	12,145,429	未払金	16,456,829	13,063,312	3,393,517
未収金	34,381,738	32,109,061	2,272,677	預り金	104,123	201,161	▲ 97,038
前払金	1,296,166	1,786,665	▲ 490,499	賞与引当金	3,100,000	2,900,000	200,000
固定資産	304,168,128	322,927,400	▲ 18,759,272	固定負債	201,285,078	213,037,433	▲ 11,752,355
基本財産	282,502,696	296,875,488	▲ 14,372,792	設備資金借入金	191,905,000	200,329,000	▲ 8,424,000
土地	24,057,000	24,057,000	0	長期運営資金借入金	9,380,078	12,708,433	▲ 3,328,355
建物	182,397,479	187,903,285	▲ 5,505,806	負債の部合計	220,946,030	229,201,906	▲ 8,255,876
建物付属設備	76,048,217	84,915,203	▲ 8,866,986	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	21,665,432	26,051,912	▲ 4,386,480	基本金	24,057,000	24,057,000	0
建物付属設備	4,693,518	5,040,961	▲ 347,443	国庫補助金等特別積立金	121,912,348	129,837,011	▲ 7,924,663
構築物	7,497,968	8,375,515	▲ 877,547	次期繰越活動増減差額	11,957,100	608,226	11,348,874
車輛運搬具	633,569	929,549	▲ 295,980	(うち当期活動増減差額)	(11,348,874)	(13,403,969)	▲ (2,055,095)
器具及び備品	8,371,513	11,189,185	▲ 2,817,672	純資産の部合計	157,926,448	154,502,237	▲ 3,424,211
水道施設利用権	458,864	506,702	▲ 47,838	負債及び純資産の部合計	378,872,478	383,704,143	4,831,665
出資金	10,000	10,000	10,000				
資産の部合計	378,872,478	383,704,143	4,831,665				