

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金	49,755	69,049	△ 19,294
普通預金	30,492,027	22,604,880	7,887,147
未収金	22,630,867	21,467,249	1,163,618
仮払金	0	108,000	△ 108,000
立替金	20,500	20,500	0
前払金	466,960	506,210	△ 39,250
流動資産合計	53,660,109	44,775,888	8,884,221
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	18,352,750	25,512,670	△ 7,159,920
減価償却引当資産	28,439,874	25,642,016	2,797,858
東、西支所統合資金	0	5,000,000	△ 5000000
剪定枝等処理機材取得資金	7,000,000	7,000,000	0
農機具取得資金	900,000	900,000	0
独自事業運営資金	16,380,000	19,140,000	△ 2,760,000
特定資産合計	71,072,624	83,194,686	△ 12,122,062
(2)その他の固定資産			
構築物	3,250,978	3,394,181	△ 143,203
車両運搬具	4,968,732	7,575,147	△ 2,606,415
什器備品	192,974	241,214	△ 48,240
電話加入権	357,004	357,004	0
預託金	140,830	140,830	0
保証金	30,000	54,000	△ 24,000
その他の固定資産 計	8,940,518	11,762,376	△ 2,821,858
固定資産合計	80,013,142	94,957,062	△ 14,943,920
資産合計	133,673,251	139,732,950	△ 6,059,699
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	29,832,082	26,302,698	3,529,384
未払配分金	20,909,102	20,738,835	170,267
未払金	8,922,980	5,563,863	3,359,117
預り金	2,890,002	1,705,542	1,184,460
仮受金	5,544	221,344	△ 215,800
流動負債合計	32,727,628	28,229,584	4,498,044
2.固定負債			0
退職給付引当金	18,352,750	25,512,670	△ 7,159,920
固定負債合計	18,352,750	25,512,670	△ 7,159,920
負債合計	51,080,378	53,742,254	△ 2,661,876
<b>III 正味財産の部</b>			0
一般正味財産合計	82,592,873	85,990,696	△ 3,397,823
正味財産合計	82,592,873	85,990,696	△ 3,397,823
負債及び正味財産合計	133,673,251	139,732,950	△ 6,059,699