

(決算書) 貸借対照表

平成30年03月31日 現在

一般会計

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	200,000	200,000	0
現金) 現金	100,000	100,000	0
現金) 現金 (指定管理事業)	100,000	100,000	0
普通預金	11,488,619	5,091,736	6,396,883
四国銀行 徳島営業部	4,999,976	1,446,898	3,553,078
四国銀行 預り金	2,596,661	1,718,641	878,020
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島銀行 助任支店	719,214	574,716	144,498
阿波銀行 徳島市役所支店	437,728	7,386	430,342
四国銀行 (指定管理事業)	2,735,040	1,344,095	1,390,945
現金預金計	11,688,619	5,291,736	6,396,883
未収金	58,335,124	59,680,997	△1,345,873
前払金	535,364	752,522	△217,158
仮払金	48,600	0	48,600
立替金	151,818	200,290	△48,472
流動資産計	70,759,525	65,925,545	4,833,980
2 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産計	0	0	0
(2) その他固定資産			
建 物	5,965,802	6,330,422	△364,620
構築物	3,732,000	4,000,000	△268,000
建物付属設備	1,397,707	1,518,281	△120,574
車両運搬具	971,025	1,747,845	△776,820
什器備品	1,053,585	1,500,147	△446,562
電話加入権	309,840	309,840	0
預託金	9,210	9,210	0
その他固定資産計	13,439,169	15,415,745	△1,976,576
固定資産計	13,439,169	15,415,745	△1,976,576
資産合計	84,198,694	81,341,290	2,857,404
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,027,564	49,093,022	△8,065,458
前受金	316,445	287,900	28,545
預り金	2,596,661	1,718,641	878,020
短期借入金	0	0	0
仮受金	4,235	6,735	△2,500
流動負債計	43,944,905	51,106,298	△7,161,393
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	43,944,905	51,106,298	△7,161,393
III 正味財産の部			
指定正味財産			
指定正味財産計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
一般正味財産			
一般正味財産計	40,253,789	30,234,992	10,018,797

