

(決算書) 貸借対照表

平成29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	5,091,736	13,617,997	△8,526,261
四国銀行 徳島営業部	1,446,898	6,501,588	△5,054,690
四国銀行 預り金	1,718,641	1,730,641	△12,000
四国銀行 SP事業	0	0	0
徳島銀行 助任支店	574,716	1,395,682	△820,966
阿波銀行 徳島市役所支店	7,386	547,834	△540,448
四国銀行 (指定管理事業)	1,344,095	3,442,252	△2,098,157
現金預金計	5,291,736	13,817,997	△8,526,261
未収金	59,680,997	57,504,566	2,176,431
前払金	752,522	378,178	374,344
仮払金	0	0	0
立替金	200,290	248,300	△48,010
流動資産計	65,925,545	71,949,041	△6,023,496
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	6,330,422	6,695,042	△364,620
構築物	4,000,000	0	4,000,000
建物付属設備	1,518,281	1,638,855	△120,574
車両運搬具	1,747,845	2,524,665	△776,820
什器備品	1,500,147	1,956,555	△456,408
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	15,415,745	13,134,167	2,281,578
固定資産計	15,415,745	13,134,167	2,281,578
資産合計	81,341,290	85,083,208	△3,741,918
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	49,093,022	48,623,184	469,838
前受金	287,900	316,226	△28,326
預り金	1,718,641	1,730,641	△12,000
短期借入金	0	0	0
仮受金	6,735	46,088	△39,353
流動負債計	51,106,298	50,716,139	390,159
2 固定負債			
固定負債計	0	0	0
負債合計	51,106,298	50,716,139	390,159
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	30,234,992	34,367,069	△4,132,077

