

(決算書) 貸借対照表

平成31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              | 31,019,188  | 11,488,619 | 19,530,569 |
| 四国銀行 徳島営業部        | 11,214,659  | 4,999,976  | 6,214,683  |
| 四国銀行 預り金          | 2,252,792   | 2,596,661  | △343,869   |
| 四国銀行 SP事業         | 0           | 0          | 0          |
| 徳島大正銀行 助任支店       | 13,587,564  | 719,214    | 12,868,350 |
| 阿波銀行 徳島市役所支店      | 820,715     | 437,728    | 382,987    |
| 四国銀行 (指定管理事業)     | 3,143,458   | 2,735,040  | 408,418    |
| 郵便貯金              | 0           | 0          | 0          |
| 郵貯) 郵便貯金          | 0           | 0          | 0          |
| 現金預金計             | 31,219,188  | 11,688,619 | 19,530,569 |
| 未収金               | 61,679,632  | 58,335,124 | 3,344,508  |
| 前払金               | 596,240     | 535,364    | 60,876     |
| 仮払金               | 0           | 48,600     | △48,600    |
| 立替金               | 158,442     | 151,818    | 6,624      |
| 流動資産計             | 93,653,502  | 70,759,525 | 22,893,977 |
| 2 固定資産            |             |            |            |
| (1) 特定資産          |             |            |            |
| 特定)40周年記念事業資金積立資産 | 0           | 0          | 0          |
| 特定)車両運搬具購入資金積立資産  | 4,000,000   | 0          | 4,000,000  |
| 特定)事務所改修工事資金積立資産  | 6,000,000   | 0          | 6,000,000  |
| 特定資産計             | 10,000,000  | 0          | 10,000,000 |
| (2) その他固定資産       |             |            |            |
| 建物                | 5,601,182   | 5,965,802  | △364,620   |
| 構築物               | 3,464,000   | 3,732,000  | △268,000   |
| 建物附属設備            | 1,277,133   | 1,397,707  | △120,574   |
| 車両運搬具             | 194,205     | 971,025    | △776,820   |
| 什器備品              | 838,993     | 1,053,585  | △214,592   |
| 電話加入権             | 309,840     | 309,840    | 0          |
| 預託金               | 9,210       | 9,210      | 0          |
| リース資産             | 8,825,760   | 0          | 8,825,760  |
| その他固定資産計          | 20,520,323  | 13,439,169 | 7,081,154  |
| 固定資産計             | 30,520,323  | 13,439,169 | 17,081,154 |
| 資産合計              | 124,173,825 | 84,198,694 | 39,975,131 |
| II 負債の部           |             |            |            |
| 1 流動負債            |             |            |            |
| 未払金               | 43,363,921  | 41,027,564 | 2,336,357  |
| 前受金               | 321,718     | 316,445    | 5,273      |
| 預り金               | 2,252,792   | 2,596,661  | △343,869   |
| 短期借入金             | 0           | 0          | 0          |
| 仮受金               | 0           | 4,235      | △4,235     |
| 流動負債計             | 45,938,431  | 43,944,905 | 1,993,526  |
| 2 固定負債            |             |            |            |
| リース負債             | 8,825,760   | 0          | 8,825,760  |
| 固定負債計             | 8,825,760   | 0          | 8,825,760  |

## (決算書) 貸借対照表

平成31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        |
|--------------------------|-------------|------------|------------|
| 負債合計                     | 54,764,191  | 43,944,905 | 10,819,286 |
| Ⅲ 正味財産の部                 |             |            |            |
| 指定正味財産                   |             |            |            |
| 指定正味財産計<br>(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<br>(うち特定資産への充当額) | 69,409,634  | 40,253,789 | 29,155,845 |
| 正味財産の部計                  | 69,409,634  | 40,253,789 | 29,155,845 |
| 負債及び正味財産計                | 124,173,825 | 84,198,694 | 39,975,131 |