

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	149,334,543	154,578,385	△ 5,243,842
未収金	57,046,906	63,339,463	△ 6,292,557
仮払金	2,000		2,000
流動資産合計	206,383,449	217,917,848	△ 11,534,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	22,646,000	25,325,000	△ 2,679,000
特定資産合計	22,646,000	25,325,000	△ 2,679,000
(3) その他固定資産			
建物	1,610,296	1,991,618	△ 381,322
建物付属設備	6,115,403	7,102,391	△ 986,988
車両運搬具	11	11	0
什器備品	5,818,485	4,965,589	852,896
電話加入権	195,000	195,000	0
ソフトウェア	5,177,520	7,089,615	△ 1,912,095
敷金	19,350	50,700	△ 31,350
その他固定資産合計	18,936,065	21,394,924	△ 2,458,859
固定資産合計	61,582,065	66,719,924	△ 5,137,859
資産合計	267,965,514	284,637,772	△ 16,672,258
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,452,067	37,542,272	3,909,795
預り金	13,940,172	12,879,101	1,061,071
流動負債合計	55,392,239	50,421,373	4,970,866
負債合計	55,392,239	50,421,373	4,970,866
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
金沢市交付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	192,573,275	214,216,399	△ 21,643,124
正味財産合計	212,573,275	234,216,399	△ 21,643,124
負債及び正味財産合計	267,965,514	284,637,772	△ 16,672,258