

## 貸借対照表

平成 30年3月31日 (単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金	361,906	551,837	△ 189,931
銀行預金	8,123,375	11,064,306	△ 2,940,931
郵便振替	2,097,569	957,483	1,140,086
売掛金	29,538	82,962	△ 53,424
未収金	5,235,044	1,109,000	4,126,044
駅耐震化事業未収金	0	0	0
移転前払金	1,573,752		
棚卸図書	294,850	107,373	187,477
駅耐震化事業預金	13,738,638	10,085,258	3,653,380
流動資産合計	31,454,672	23,958,219	7,496,453
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
建物造作設備	599,842	323,265	276,577
什器備品	659,575	1,010,730	△ 351,155
構築物	5,462,566,542	5,612,352,097	△ 149,785,555
敷金	590,000	590,000	0
電話加入権	35,000	35,000	0
事務所整備準備預金	40,000,000	40,000,000	0
別途積立預金	14,000,000	14,210,000	△ 210,000
定期預金	0	2,790,000	△ 2,790,000
基本財産合計	5,518,450,959	5,671,311,092	△ 152,860,133
<b>(2) 特定資産</b>			
修繕工事引当預金			
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	5,518,450,959	5,671,311,092	△ 152,860,133
資産合計	5,549,905,631	5,695,269,311	△ 145,363,680
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
買掛金			
未払金	5,693,128	2,871,130	2,821,998
預り金	163,701	88,148	75,553
前受金	1,419,600	1,352,160	67,440
未払消費税	2,388,300	1,217,600	1,170,700
仮受金	0	0	0
流動負債合計	9,664,729	5,529,038	4,135,691
<b>2、固定負債</b>			
修繕工事引当金			
長期預り預託金	1,827,368,862	1,877,526,149	△ 50,157,287
固定負債合計	1,827,368,862	1,877,526,149	△ 50,157,287
負債合計	1,837,033,591	1,883,055,187	△ 46,021,596
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1、指定正味財産</b>			
国庫補助金等	3,635,197,681	3,734,825,949	△ 99,628,268
指定正味財産合計	3,635,197,681	3,734,825,949	△ 99,628,268
(うち基本財産への充当額)	3,635,197,681	3,734,825,949	△ 99,628,268
<b>2、一般正味財産</b>	77,674,359	77,388,175	286,184
(うち基本財産への充当額)	77,674,359	77,388,175	286,184
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,712,872,040	3,812,214,124	△ 99,342,084
負債及び正味財産合計	5,549,905,631	5,695,269,311	△ 145,363,680