

貸借対照表

平成31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	3,501,628	11,602,173	△ 8,100,545
未収金	58,119,765	54,577,179	3,542,586
立替金	2,160	37,796	△ 35,636
前払金	2,152,274	2,303,090	△ 150,816
流動資産合計	63,775,827	68,520,238	△ 4,744,411
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	27,586,873	27,586,873	0
減価償却引当資産	6,000,000	6,000,000	0
什器備品購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0
財政運営資金積立資産	25,673,293	25,673,293	0
什器備品	230,642	744,068	△ 513,426
特定資産合計	61,290,808	61,804,234	△ 513,426
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,737,932	2	1,737,930
什器備品	699,117	810,375	△ 111,258
電話加入権	396,000	396,000	0
預託金	34,390	20,720	13,670
その他固定資産合計	2,867,439	1,227,097	1,640,342
固定資産合計	64,158,247	63,031,331	1,126,916
資産合計	127,934,074	131,551,569	△ 3,617,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,306,532	40,237,663	△ 4,931,131
前受金	1,939,851	1,838,870	100,981
預り金	177,508	269,064	△ 91,556
流動負債合計	37,423,891	42,345,597	△ 4,921,706
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,591,589	27,586,873	△ 15,995,284
固定負債合計	11,591,589	27,586,873	△ 15,995,284
負債合計	49,015,480	69,932,470	△ 20,916,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(うち特定資産への充当額)	230,642	744,068	△ 513,426
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(78,687,952)	(60,875,031)	17,812,921
正味財産合計	(49,468,577)	(33,473,293)	15,995,284
正味財産合計	78,918,594	61,619,099	17,299,495
負債及び正味財産合計	127,934,074	131,551,569	△ 3,617,495