

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	72,624,933	52,356,253	20,268,680
未収金	75,334,019	99,391,423	△ 24,057,404
貸倒引当金	△ 490,327	△ 665,492	175,165
	74,843,692	98,725,931	△ 23,882,239
立替金	1,203	0	1,203
流動資産合計	147,469,828	151,082,184	△ 3,612,356
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,803,439	2,629,606	1,173,833
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
特定資産合計	24,303,439	23,129,606	1,173,833
(2) その他固定資産			
建物造作	2,100,000	2,100,000	0
建物造作減価償却累計額	△ 2,037,000	△ 2,016,000	△ 21,000
	63,000	84,000	△ 21,000
什器備品	12,370,394	12,370,394	0
什器備品減価償却累計額	△ 11,280,701	△ 11,066,941	△ 213,760
	1,089,693	1,303,453	△ 213,760
リース資産	13,827,478	13,827,478	0
リース資産減価償却累計額	△ 11,977,646	△ 9,498,683	△ 2,478,963
	1,849,832	4,328,795	△ 2,478,963
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	3,316,225	6,029,948	△ 2,713,723
固定資産合計	27,619,664	29,159,554	△ 1,539,890
資産合計	175,089,492	180,241,738	△ 5,152,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	61,271,768	64,511,949	△ 3,240,181
前受金	167,459	34,547	132,912
預り金	1,347,488	1,222,462	125,026
リース債務	1,894,549	2,643,477	△ 748,928
流動負債合計	64,681,264	68,412,435	△ 3,731,171
2. 固定負債			
リース債務	89,637	1,984,186	△ 1,894,549
退職給付引当金	3,803,439	2,629,606	1,173,833
固定負債合計	3,893,076	4,613,792	△ 720,716
負債合計	68,574,340	73,026,227	△ 4,451,887
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	106,515,152	107,215,511	△ 700,359
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	106,515,152	107,215,511	△ 700,359
負債及び正味財産合計	175,089,492	180,241,738	△ 5,152,246