

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	78,936,514	72,624,933	6,311,581
未収金	74,136,012	75,334,019	△ 1,198,007
貸倒引当金	△ 486,381	△ 490,327	3,946
	* 73,649,631	74,843,692	△ 1,194,061
立替金	143,505	1,203	142,302
前払金	65,970	0	65,970
流動資産合計	152,795,620	147,469,828	5,325,792
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,112,461	3,803,439	△ 1,690,978
財政運営資金積立資産	20,500,000	20,500,000	0
特定資産合計	22,612,461	24,303,439	△ 1,690,978
(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	△ 2,058,000	△ 2,037,000	△ 21,000
	* 42,000	63,000	△ 21,000
什器備品	12,370,394	12,370,394	0
什器備品減価償却累計額	△ 11,448,761	△ 11,280,701	△ 168,060
	* 921,633	1,089,693	△ 168,060
リース資産	5,231,528	13,827,478	△ 8,595,950
リース資産減価償却累計額	△ 5,144,332	△ 11,977,646	6,833,314
	* 87,196	1,849,832	△ 1,762,636
電話加入権	313,700	313,700	0
その他固定資産合計	1,364,529	3,316,225	△ 1,951,696
固定資産合計	23,976,990	27,619,664	△ 3,642,674
資産合計	176,772,610	175,089,492	1,683,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,801,954	61,271,768	3,530,186
前受金	177,383	167,459	9,924
預り金	1,218,826	1,347,488	△ 128,662
リース債務	89,637	1,894,549	△ 1,804,912
流動負債合計	66,287,800	64,681,264	1,606,536
2. 固定負債			
リース債務	0	89,637	△ 89,637
退職給付引当金	2,112,461	3,803,439	△ 1,690,978
固定負債合計	2,112,461	3,893,076	△ 1,780,615
負債合計	68,400,261	68,574,340	△ 174,079
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	108,372,349	106,515,152	1,857,197
(うち特定資産への充当額)	(20,500,000)	(20,500,000)	(0)
正味財産合計	108,372,349	106,515,152	1,857,197
負債及び正味財産合計	176,772,610	175,089,492	1,683,118