

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	57,435,439	57,306,434	129,005
未収金	80,177,715	87,304,417	△ 7,126,702
立替金	829,434	286,200	543,234
貯蔵品	0	0	0
前払金	667,900	637,455	30,445
流動資産合計	139,110,488	145,534,506	△ 6,424,018
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,179,600	525,600	654,000
減価償却引当資産	1,065,770	1,065,761	9
財政運営資金積立資産	68,130,532	68,129,468	1,064
特定資産合計	70,375,902	69,720,829	655,073
(2) その他固定資産			
建物	6,116,561	6,598,267	△ 481,706
車両運搬具	2	20,774	△ 20,772
什器備品	1,511,618	1,827,247	△ 315,629
リース資産	4,366,134	6,074,022	△ 1,707,888
電話加入権	235,525	235,525	0
預託金	0	19,450	△ 19,450
その他固定資産合計	12,229,840	14,775,285	△ 2,545,445
固定資産合計	82,605,742	84,496,114	△ 1,890,372
資産合計	221,716,230	230,030,620	△ 8,314,390
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	83,267,735	98,345,243	△ 15,077,508
前受金	2,496,101	1,109,346	1,386,755
預り金	2,885,805	2,259,392	626,413
短期リース債務	1,716,248	1,698,011	18,237
流動負債合計	90,365,889	103,411,992	△ 13,046,103
2 固定負債			
長期リース債務	2,851,359	4,567,607	△ 1,716,248
退職給付引当金	1,179,600	525,600	654,000
固定負債合計	4,030,959	5,093,207	△ 1,062,248
負債合計	94,396,848	108,505,199	△ 14,108,351
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	127,319,382	121,525,421	5,793,961
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(69,196,302)	(69,195,229)	(1,073)
正味財産合計	127,319,382	121,525,421	5,793,961
負債及び正味財産合計	221,716,230	230,030,620	△ 8,314,390