

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	48,091,736	57,435,439	△ 9,343,703
未収金	77,710,108	80,177,715	△ 2,467,607
立替金	366,620	829,434	△ 462,814
前払金	543,940	667,900	△ 123,960
流動資産合計	126,712,404	139,110,488	△ 12,398,084
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,875,600	1,179,600	696,000
減価償却引当資産	1,065,780	1,065,770	10
財政運営資金積立資産	68,131,599	68,130,532	1,067
特定資産合計	71,072,979	70,375,902	697,077
(2) その他固定資産			
建物	6,229,381	6,116,561	112,820
車両運搬具	2	2	0
什器備品	2,942,724	1,511,618	1,431,106
リース資産	2,658,258	4,366,134	△ 1,707,876
電話加入権	235,525	235,525	0
その他固定資産合計	12,065,890	12,229,840	△ 163,950
固定資産合計	83,138,869	82,605,742	533,127
資産合計	209,851,273	221,716,230	△ 11,864,957
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	80,736,724	83,267,735	△ 2,531,011
前受金	1,489,626	2,496,101	△ 1,006,475
預り金	2,623,784	2,885,805	△ 262,021
短期リース債務	1,734,642	1,716,248	18,394
流動負債合計	86,584,776	90,365,889	△ 3,781,113
2 固定負債			
長期リース債務	1,116,717	2,851,359	△ 1,734,642
退職給付引当金	1,875,600	1,179,600	696,000
固定負債合計	2,992,317	4,030,959	△ 1,038,642
負債合計	89,577,093	94,396,848	△ 4,819,755
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	120,274,180	127,319,382	△ 7,045,202
(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)	(69,197,379)	(69,196,302)	(1,077)
正味財産合計	120,274,180	127,319,382	△ 7,045,202
負債及び正味財産合計	209,851,273	221,716,230	△ 11,864,957