

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	70,309	30,609	39,700
普通預金	3,966,704	3,403,093	563,611
未収金	11,099,951	9,916,151	1,183,800
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	15,136,964	13,349,853	1,787,111
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,346,264	3,309,362	36,902
財政運営資金積立資産	6,072,568	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	4,161,952	3,997,432	164,520
特定資産合計	13,580,784	13,379,362	201,422
(3)その他固定資産			
車輛運搬具	2,589,810	2,589,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 561,125	△ 43,163	△ 517,962
*	2,028,685	2,546,647	△ 517,962
什器備品	1,269,435	1,269,435	0
什器備品減価償却累計額	△ 200,180	△ 122,466	△ 77,714
*	1,069,255	1,146,969	△ 77,714
電話加入権	147,000	147,000	0
預託金	10,190	10,190	0
その他固定資産合計	3,255,130	3,850,806	△ 595,676
固定資産合計	16,835,914	17,230,168	△ 394,254
資産合計	31,972,878	30,580,021	1,392,857
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	10,519,951	9,973,944	546,007
預り金	222,588	159,767	62,821
流動負債合計	10,742,539	10,133,711	608,828
2.固定負債			
退職給付引当金	3,346,264	3,309,362	36,902
固定負債合計	3,346,264	3,309,362	36,902
負債合計	14,088,803	13,443,073	645,730
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	17,884,075	17,136,948	747,127
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,234,520)	(10,070,000)	(164,520)
正味財産合計	17,884,075	17,136,948	747,127
負債及び正味財産合計	31,972,878	30,580,021	1,392,857