

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	30,000	30,000	0
普通預金	26,355,893	26,402,101	△ 46,208
郵便貯金	464,251	733,115	△ 268,864
未収金	14,502,262	11,932,567	2,569,695
仮払金	6,800	0	6,800
立替金	0	1,819	△ 1,819
流動資産合計	41,359,206	39,099,602	2,259,604
2.固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	17,573,338	17,582,208	△ 8,870
固定資産購入積立資産	4,930,642	4,634,983	295,659
財政運営資金積立資産	7,500,000	7,500,000	0
特定資産合計	30,003,980	29,717,191	286,789
(2)その他固定資産			
構築物	377,600	424,800	△ 47,200
車輛運搬具	2,162,558	2,458,218	△ 295,660
什器備品	522,490	0	522,490
電話加入権	239,568	239,568	0
預託金	50,490	50,120	370
その他固定資産合計	3,352,706	3,172,706	180,000
固定資産合計	33,356,686	32,889,897	466,789
資産合計	74,715,892	71,989,499	2,726,393
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	13,002,000	11,112,493	1,889,507
前受金	88,100	69,600	18,500
預り金	500,871	412,809	88,062
仮受金	160	125,419	△ 125,259
流動負債合計	13,591,131	11,720,321	1,870,810
2.固定負債			
退職給与引当金	17,573,338	17,582,208	△ 8,870
固定負債合計	17,573,338	17,582,208	△ 8,870
負債合計	31,164,469	29,302,529	1,861,940
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	43,551,423	42,686,970	864,453
(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)	(12,430,642)	(12,134,983)	(295,659)
正味財産合計	43,551,423	42,686,970	864,453
負債及び正味財産合計	74,715,892	71,989,499	2,726,393