

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,180,357	1,733,023	△ 552,666
未収金	39,246,144	41,311,900	△ 2,065,756
貯蔵品	203,340	121,830	81,510
立替金	261,410	14,356	247,054
前払金	1,426,772	954,109	472,663
流動資産合計	42,318,023	44,135,218	△ 1,817,195
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,800	36,624	△ 31,824
財政運営資金積立資産	65,780,824	66,278,000	△ 497,176
記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
資産取得資金	0	5,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	66,785,624	71,314,624	△ 4,529,000
(2) その他固定資産			
建物	9,708,078	0	9,708,078
車輛運搬具	7	13	△ 6
什器備品	1,168,873	1,121,317	47,556
電話加入権	74,984	74,984	0
預託金	63,870	63,870	0
リース資産	2,287,117	3,731,605	△ 1,444,488
その他固定資産合計	13,302,929	4,991,789	8,311,140
固定資産合計	80,088,553	76,306,413	3,782,140
資産合計	122,406,576	120,441,631	1,964,945
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	31,865,579	33,956,852	△ 2,091,273
前受金	48,955	591,719	△ 542,764
預り金	1,038,636	781,300	257,336
流動負債合計	32,953,170	35,329,871	△ 2,376,701
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,800	36,624	△ 31,824
リース債務	2,330,089	3,781,000	△ 1,450,911
固定負債合計	2,334,889	3,817,624	△ 1,482,735
負債合計	35,288,059	39,147,495	△ 3,859,436
<b>III 正味財産の部</b>			
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	87,118,517	81,294,136	5,824,381
(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)	( 66,776,024 )	( 71,241,376 )	( △ 4,465,352 )
正味財産合計	87,118,517	81,294,136	5,824,381
負債及び正味財産合計	122,406,576	120,441,631	1,964,945