

2 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	148,051	79,658	68,393
普通預金	53,836,059	64,210,361	△ 10,374,302
未収金	65,733,182	56,441,298	9,291,884
前払費用	252,470	252,470	0
立替金	14,100	14,100	0
流動資産合計	119,983,862	120,997,887	△ 1,014,025
2 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	8,000,000	8,000,000	0
財政運営積立資産	2,000,000	2,000,000	0
建物改修積立資産	20,453,200	28,294,000	△ 7,840,800
特定資産合計	30,453,200	38,294,000	△ 7,840,800
(2) その他固定資産			
建物	14,917,467	15,697,204	△ 779,737
建物付属設備	6,377,319	7,066,107	△ 688,788
構築物	1,096,232	1,325,036	△ 228,804
車両運搬具	1,854,765	2,415,734	△ 560,969
什器備品	1,742,370	2,182,492	△ 440,122
電話加入権	219,968	219,968	0
預託金	91,660	108,460	△ 16,800
リース資産	7,476,570	0	7,476,570
出資金	1,000	0	1,000
敷金	125,600	0	125,600
建設仮勘定	7,840,800	0	7,840,800
その他固定資産合計	41,743,751	29,015,001	12,728,750
固定資産合計	72,196,951	67,309,001	4,887,950
資産合計	192,180,813	188,306,888	3,873,925
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	34,162,185	34,314,722	△ 152,537
前受金	0	282,261	△ 282,261
預り金	1,053,830	3,329,198	△ 2,275,368
賞与引当金	3,560,000	3,200,000	360,000
流動負債合計	38,776,015	41,126,181	△ 2,350,166
2 固定負債			
リース債務	7,631,312	0	7,631,312
固定負債合計	7,631,312	0	7,631,312
負債合計	46,407,327	41,126,181	5,281,146
III 正味財産の部			
一般正味財産	145,773,486	147,180,707	△ 1,407,221
(うち特定資産への充当額)	(30,453,200)	(38,294,000)	(△ 7,840,800)
正味財産合計	145,773,486	147,180,707	△ 1,407,221
負債及び正味財産合計	192,180,813	188,306,888	3,873,925