

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	129,301,123	136,982,515	△ 7,681,392
未収金	135,292,529	135,290,772	1,757
貸倒引当金	△ 892,583	△ 892,919	336
	<u>134,399,946</u>	<u>134,397,853</u>	<u>2,093</u>
立替金	0	321,854	△ 321,854
前払金	63,056	63,056	0
流動資産合計	263,764,125	271,765,278	△ 8,001,153
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,510,912	472,642	1,038,270
40周年記念事業積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
特定資産合計	2,011,143	1,972,873	38,270
(2) その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
リース資産	10,486,853	10,486,853	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,255,821	△ 3,158,450	△ 2,097,371
	<u>5,231,032</u>	<u>7,328,403</u>	<u>△ 2,097,371</u>
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	5,782,817	7,880,188	△ 2,097,371
固定資産合計	7,793,960	9,853,061	△ 2,059,101
資産合計	271,558,085	281,618,339	△ 10,060,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,099,743	119,927,869	△ 3,828,126
預り金	123,713	191,295	△ 67,582
リース債務	2,137,479	2,098,986	38,493
流動負債合計	118,360,935	122,218,150	△ 3,857,215
2. 固定負債			
リース債務	3,213,651	5,351,130	△ 2,137,479
退職給付引当金	1,510,912	472,642	1,038,270
固定負債合計	4,724,563	5,823,772	△ 1,099,209
負債合計	123,085,498	128,041,922	△ 4,956,424
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	1,000,000	△ 1,000,000
(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)	(1,000,000)	(△ 1,000,000)
2. 一般正味財産	148,472,587	152,576,417	△ 4,103,830
(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)	(500,231)	(500,231)	(0)
正味財産合計	148,472,587	153,576,417	△ 5,103,830
負債及び正味財産合計	271,558,085	281,618,339	△ 10,060,254