

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	13,826,985	14,312,926	△ 485,941
未収金	8,990,522	8,904,265	86,257
前払金	53,000	53,000	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	22,870,507	23,270,191	△ 399,684
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,892,940	7,073,970	818,970
減価償却引当資産	1,728,374	1,832,226	△ 103,852
財政運営資金積立資産	14,600,000	14,600,000	0
特定資産合計	24,221,314	23,506,196	715,118
(2) その他の固定資産			
什器備品	1,595,388	1,491,536	103,852
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	0	0	0
その他の固定資産合計	1,675,688	1,571,836	103,852
固定資産合計	25,897,002	25,078,032	818,970
資 産 合 計	48,767,509	48,348,223	419,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,480,417	8,253,873	226,544
預り金	372,406	393,928	△ 21,522
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,852,823	8,647,801	205,022
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,892,940	7,073,970	818,970
固定負債合計	7,892,940	7,073,970	818,970
負 債 合 計	16,745,763	15,721,771	1,023,992
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)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	32,021,746	32,626,452	△ 604,706
(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)	(16,328,374)	(16,432,226)	(△103,852)
正味財産合計	32,021,746	32,626,452	△ 604,706
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	48,767,509	48,348,223	419,286