

貸借対照表
平成30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	241,092	165,285	75,807
郵便振替口座	1,058,452	10,048	1,048,404
普通預金	30,592,948	14,293,797	16,299,151
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	64,740,589	63,060,931	1,679,658
前払金	475,374	321,474	153,900
流動資産合計	97,110,036	77,853,116	19,256,920
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,115,204	16,115,204	0
減価償却引当資産	20,084,913	19,000,349	1,084,564
財政運営資金積立資産	12,000,000	12,000,000	0
周年記念行事積立資産	7,500,000	7,000,000	500,000
施設整備資金積立資産	11,074,400	10,574,400	500,000
特定資産合計	66,774,517	64,689,953	2,084,564
(3) その他固定資産			
構築物	1,049,706	1,111,976	△ 62,270
車輛運搬具	668,986	1,020,989	△ 352,003
什器備品	716,910	1,082,401	△ 365,491
リース資産	1,262,304	1,893,456	△ 631,152
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	190,000	175,000	15,000
預託金	9,590	9,590	0
その他固定資産合計	4,343,346	5,739,262	△ 1,395,916
固定資産合計	71,117,863	70,429,215	688,648
資産合計	168,227,899	148,282,331	19,945,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,333,523	43,582,337	△ 248,814
前受金	1,384,800	146,400	1,238,400
預り金	1,133,613	404,507	729,106
仮受金	0	4,504	△ 4,504
賞与引当金	4,162,858	3,652,379	510,479
1年以内返済予定リース債務	631,152	631,152	0
流動負債合計	50,645,946	48,421,279	2,224,667
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,115,204	16,115,204	0
長期リース債務	631,152	1,262,304	△ 631,152
固定負債合計	16,746,356	17,377,508	△ 631,152
負債合計	67,392,302	65,798,787	1,593,515
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	100,835,597	82,483,544	18,352,053
(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)	(66,774,517)	(64,689,953)	(2,084,564)
正味財産合計	100,835,597	82,483,544	18,352,053
負債及び正味財産合計	168,227,899	148,282,331	19,945,568