

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	262,679	241,092	21,587
郵便振替口座	10,336	1,058,452	△ 1,048,116
普通預金	13,873,952	30,592,948	△ 16,718,996
ゆうちょ銀行	1,581	1,581	0
未収金	66,139,237	64,740,589	1,398,648
前払金	378,664	475,374	△ 96,710
流動資産合計	80,666,449	97,110,036	△ 16,443,587
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	16,962,969	16,115,204	847,765
減価償却引当資産	20,819,447	20,084,913	734,534
財政運営資金積立資産	30,000,000	12,000,000	18,000,000
周年記念行事積立資産	7,500,000	7,500,000	0
施設整備資金積立資産	11,074,400	11,074,400	0
特定資産合計	86,356,816	66,774,517	19,582,299
(3) その他固定資産			
構築物	990,923	1,049,706	△ 58,783
車輛運搬具	710,569	668,986	41,583
什器備品	464,576	716,910	△ 252,334
リース資産	8,326,152	1,262,304	7,063,848
電話加入権	435,850	435,850	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	310,000	190,000	120,000
預託金	9,590	9,590	0
その他固定資産合計	11,257,660	4,343,346	6,914,314
固定資産合計	97,614,476	71,117,863	26,496,613
資産合計	178,280,925	168,227,899	10,053,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,556,562	43,333,523	1,223,039
前受金	263,272	1,384,800	△ 1,121,528
預り金	998,560	1,133,613	△ 135,053
賞与引当金	3,832,044	4,162,858	△ 330,814
1年以内返済予定リース債務	1,862,352	631,152	1,231,200
流動負債合計	51,512,790	50,645,946	866,844
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,962,969	16,115,204	847,765
長期リース債務	6,463,800	631,152	5,832,648
固定負債合計	23,426,769	16,746,356	6,680,413
負債合計	74,939,559	67,392,302	7,547,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
103,341,366	100,835,597	2,505,769	
(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)	(86,356,816)	(66,774,517)	(19,582,299)
正味財産合計	103,341,366	100,835,597	2,505,769
負債及び正味財産合計	178,280,925	168,227,899	10,053,026