

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	59,141	178,847	△ 119,706
郵便振替口座	1,325,495	294,037	1,031,458
普通預金	7,724,538	4,932,511	2,792,027
郵便貯金	26,296	41,040	△ 14,744
定期預金	20	0	20
郵便定期貯金	0	0	0
定額小為替	0	0	0
未収金	25,714,856	24,430,632	1,284,224
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,025,398	1,381,268	△ 355,870
流動資産合計	35,875,744	31,258,335	4,617,409
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	19,894,687	19,894,687	0
減価償却引当資産	8,590,000	8,590,000	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
設備資金積立預金	7,200,000	7,200,000	0
退職年金預け金	3,265,500	5,874,500	△ 2,609,000
特定資産合計	52,950,187	55,559,187	△ 2,609,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	4	0
什器備品	4	4	0
電話加入権	108,000	108,000	0
敷金	730,000	730,000	0
保証金	0	0	0
預託金	0	0	0
その他固定資産合計	838,008	838,008	0
固定資産合計	53,788,195	56,397,195	△ 2,609,000
資産合計	89,663,939	87,655,530	2,008,409
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,832,995	19,153,702	2,679,293
前受金	695,985	1,047,800	△ 351,815
預り金	504,663	1,028,990	△ 524,327
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	23,033,643	21,230,492	1,803,151
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,894,687	19,894,687	0
退職年金積立金	3,265,500	5,874,500	△ 2,609,000
固定負債合計	23,160,187	25,769,187	△ 2,609,000
負債合計	46,193,830	46,999,679	△ 805,849
<b>III 正味財産の部</b>			
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	43,470,109	40,655,851	2,814,258
(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)	( 29,790,000 )	( 29,790,000 )	( 0 )
正味財産合計	43,470,109	40,655,851	2,814,258
負債及び正味財産合計	89,663,939	87,655,530	2,008,409