

## 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              |
|-------------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |                 |
| 1. 流動資産           |                |                |                 |
| 現金                | 321,512        | 99,000         | 222,512         |
| 普通預金              | 61,552,838     | 58,495,008     | 3,057,830       |
| 郵便貯金              | 1,536,822      | 216,841        | 1,319,981       |
| 未収金               | 24,443,421     | 28,949,161     | △ 4,505,740     |
| 仮払金               | 0              | 0              | 0               |
| 立替金               | 0              | 0              | 0               |
| 流動資産合計            | 87,854,593     | 87,760,010     | 94,583          |
| 2. 固定資産           |                |                |                 |
| (1) 特定資産          |                |                |                 |
| 退職給付引当資産          | 6,540,138      | 10,996,962     | △ 4,456,824     |
| 減価償却引当資産          | 6,376,803      | 6,247,639      | 129,164         |
| 事業運営資金積立資産        | 13,000,000     | 13,000,000     | 0               |
| 特定資産合計            | 25,916,941     | 30,244,601     | △ 4,327,660     |
| (2) その他固定資産       |                |                |                 |
| 構築物               | 37,546         | 82,515         | △ 44,969        |
| 車輛運搬具             | 2,954,411      | 7              | 2,954,404       |
| 什器備品              | 145,801        | 194,401        | △ 48,600        |
| 電話加入権             | 199,099        | 199,099        | 0               |
| 預託金               | 38,880         | 42,060         | △ 3,180         |
| 負担金               | 10,000         | 10,000         | 0               |
| その他固定資産合計         | 3,385,737      | 528,082        | 2,857,655       |
| 固定資産合計            | 29,302,678     | 30,772,683     | △ 1,470,005     |
| 資産合計              | 117,157,271    | 118,532,693    | △ 1,375,422     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |                 |
| 1. 流動負債           |                |                |                 |
| 未払金               | 23,398,908     | 19,053,844     | 4,345,064       |
| 前受金               | 15,944,962     | 23,169,557     | △ 7,224,595     |
| 預り金               | 948,074        | 530,803        | 417,271         |
| 仮受金               | 1,522,229      | 1,226,401      | 295,828         |
| 流動負債合計            | 41,814,173     | 43,980,605     | △ 2,166,432     |
| 2. 固定負債           |                |                |                 |
| 退職給付引当金           | 6,540,138      | 10,996,962     | △ 4,456,824     |
| 固定負債合計            | 6,540,138      | 10,996,962     | △ 4,456,824     |
| 負債合計              | 48,354,311     | 54,977,567     | △ 6,623,256     |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |                 |
| 1. 指定正味財産         |                |                |                 |
| 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         |                |                |                 |
| 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       | ( 25,916,941 ) | ( 30,244,601 ) | ( △ 4,327,660 ) |
| 正味財産合計            | 68,802,960     | 63,555,126     | 5,247,834       |
| 負債及び正味財産合計        | 117,157,271    | 118,532,693    | △ 1,375,422     |