

# 平成30年度貸借対照表

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>			
<b>1.流動資産</b>			
現金	1,069,290	826,910	242,380
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	31,162,409	21,179,386	9,983,023
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0
未収金	25,637,905	31,062,077	△ 5,424,172
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	2,420,413	2,224,805	195,608
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	60,340,017	55,343,178	4,996,839
<b>2.固定資産</b>			
(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	2,062,143	2,062,143	0
減価償却引当資産	6,699,197	6,699,197	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	18,761,340	18,761,340	0
(3)その他固定資産			
建物	2,497,372	2,756,501	△ 259,129
構築物	0	0	0
車輛運搬具	9	9	0
什器備品	1,337,100	1,622,559	△ 285,459
ソフトウエア	247,860	385,740	△ 137,880
機械装置	997,071	1,308,688	△ 311,617
預託金	38,590	38,590	0
その他固定資産合計	5,118,002	6,112,087	△ 994,085
固定資産合計	23,879,342	24,873,427	△ 994,085
<b>資産合計</b>	84,219,359	80,216,605	4,002,754
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	31,075,665	34,653,164	△ 3,577,499
前受金	1,457,539	1,517,059	△ 59,520
預り金	1,278,900	619,907	658,993
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	33,812,104	36,790,130	△ 2,978,026
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	33,812,104	36,790,130	△ 2,978,026
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>	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 )
<b>2.一般正味財産</b>	50,407,255	43,426,475	6,980,780
(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 )
<b>正味財産合計</b>	50,407,255	43,426,475	6,980,780
<b>負債及び正味財産合計</b>	84,219,359	80,216,605	4,002,754