

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	44,674	41,505	3,169
普通預金	12,917,664	13,509,879	△ 592,215
未収金	17,028,106	15,796,196	1,231,910
仮払金	81,850	0	81,850
立替金	120,090	114,706	5,384
前払金	960,874	1,053,020	△ 92,146
流動資産合計	31,153,258	30,515,306	637,952
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	7,721,050	6,960,550	760,500
減価償却引当資産	1,923,224	2,103,210	△ 179,986
運営資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
共済掛金預け資産	2,243,370	2,075,970	167,400
大規模修繕等積立資産	1,110,000	0	1,110,000
特定資産合計	26,997,644	25,139,730	1,857,914
(2)その他の固定資産			
什器備品	2,121,615	2,291,805	△ 170,190
電話加入権	99,049	99,049	0
その他の固定資産合計	2,220,664	2,390,854	△ 170,190
固定資産合計	29,218,308	27,530,584	1,687,724
資産合計	60,371,566	58,045,890	2,325,676
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	14,956,510	13,571,815	1,384,695
前受金	4,235	14,080	△ 9,845
預り金	523,142	488,893	34,249
流動負債合計	15,483,887	14,074,788	1,409,099
2.固定負債			
退職給付引当金	7,721,050	6,960,550	760,500
共済会給付基金	2,243,370	2,075,970	167,400
固定負債合計	9,964,420	9,036,520	927,900
負債合計	25,448,307	23,111,308	2,336,999
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,923,259	34,934,582	△ 11,323
(うち特定資産への充当額)	(15,923,224)	(16,103,210)	(△ 179,986)
正味財産合計	34,923,259	34,934,582	△ 11,323
負債及び正味財産合計	60,371,566	58,045,890	2,325,676