

貸 借 対 照 表

平成30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	65,748	53,733	12,015
普通預金	4,755,744	6,498,422	△ 1,742,678
未収金	40,495,791	40,623,220	△ 127,429
立替金	35,224	17,903	17,321
前払金	88,000	88,000	0
流動資産合計	45,440,507	47,281,278	△ 1,840,771
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,295,787	12,295,787	0
財政運営資金積立資産	16,000,000	16,000,000	0
特定資産合計	28,295,787	28,295,787	0
(2) その他固定資産			
什器備品	267,189	300,939	△ 33,750
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	417,157	450,907	△ 33,750
固定資産合計	28,712,944	28,746,694	△ 33,750
資産合計	74,153,451	76,027,972	△ 1,874,521
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,298,409	35,280,127	18,282
前受金	251,385	14,400	236,985
預り金	336,822	18,250	318,572
流動負債合計	35,886,616	35,312,777	573,839
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,998,797	16,107,802	△ 2,109,005
固定負債合計	13,998,797	16,107,802	△ 2,109,005
負債合計	49,885,413	51,420,579	△ 1,535,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
	0	0	0
2. 一般正味財産			
	24,268,038	24,607,393	△ 339,355
(うち特定資産への充当額)	(16,000,000)	(16,000,000)	(0)
正味財産合計	24,268,038	24,607,393	△ 339,355
負債及び正味財産合計	74,153,451	76,027,972	△ 1,874,521