

# 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	156,080	65,748	90,332
普通預金	3,049,292	4,755,744	△ 1,706,452
未収金	41,750,309	40,495,791	1,254,518
立替金	103,779	35,224	68,555
前払金	88,000	88,000	0
流動資産合計	45,147,460	45,440,507	△ 293,047
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	233,439	267,189	△ 33,750
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	383,407	417,157	△ 33,750
固定資産合計	28,679,194	28,712,944	△ 33,750
資産合計	73,826,654	74,153,451	△ 326,797
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	35,686,965	35,298,409	388,556
前受金	12,800	251,385	△ 238,585
預り金	458,187	336,822	121,365
流動負債合計	36,157,952	35,886,616	271,336
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,215,528	13,998,797	△ 783,269
固定負債合計	13,215,528	13,998,797	△ 783,269
負債合計	49,373,480	49,885,413	△ 511,933
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,453,174	24,268,038	185,136
(うち特定資産への充当額)	( 16,000,000 )	( 16,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	24,453,174	24,268,038	185,136
負債及び正味財産合計	73,826,654	74,153,451	△ 326,797