

## 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	2,406,552	2,157,336	249,216
当座預金	0	0	0
普通預金	62,166,637	78,617,967	△ 16,451,330
普通預金(会費入金用)	2,400	0	2,400
シルバー未収金	54,027,158	48,940,420	5,086,738
仮払金	293,168	185,952	107,216
前払金	226,027	226,027	0
過年度未収金	269,625	35,807	233,818
未収金	333,494	301,522	31,972
流動資産合計	119,725,061	130,465,031	△ 10,739,970
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	36,665,629	33,170,472	3,495,157
減価償却引当資産	308,999	308,999	0
財政運営資金積立資産	51,600,000	51,600,000	0
特定資産合計	88,574,628	85,079,471	3,495,157
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
*	0	0	0
什器備品	309,000	309,000	0
什器備品減価償却累計額	△ 308,999	△ 308,999	0
*	1	1	0
リース資産	3,959,388	1,700,352	2,259,036
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	4,034,373	1,775,337	2,259,036
固定資産合計	92,609,001	86,854,808	5,754,193
資産合計	212,334,062	217,319,839	△ 4,985,777
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	71,197,482	73,469,201	△ 2,271,719
前受金	452,657	482,297	△ 29,640
預り金	569,394	1,490,504	△ 921,110
仮受金	283,670	45,595	238,075
過年度未払金	0	0	0
未払手数料	0	0	0
流動負債合計	72,503,203	75,487,597	△ 2,984,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,665,629	33,170,472	3,495,157
リース負債	3,959,388	1,700,352	2,259,036
固定負債合計	40,625,017	34,870,824	5,754,193
負債合計	113,128,220	110,358,421	2,769,799
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	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 )
2. 一般正味財産	99,205,842	106,961,418	△ 7,755,576
(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)	( 88,574,628 )	( 85,079,471 )	( 3,495,157 )
正味財産合計	99,205,842	106,961,418	△ 7,755,576
負債及び正味財産合計	212,334,062	217,319,839	△ 4,985,777