

貸借対照表

平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,572,491	47,035,969	△ 10,463,478
未収金	137,266,294	131,151,539	6,114,755
貸倒引当金	△ 896,948	△ 865,600	△ 31,348
	136,369,346	130,285,939	6,083,407
前払金	290,590	290,590	0
流動資産合計	173,232,427	177,612,498	△ 4,380,071
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,159,277	6,940,308	5,218,969
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	120,846,877	115,627,908	5,218,969
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	1,408,272	0
建物減価償却累計額	△ 525,753	△ 368,027	△ 157,726
	882,519	1,040,245	△ 157,726
	0	0	0
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,275,288	△ 2,058,940	△ 216,348
	583,217	799,565	△ 216,348
リース資産	9,126,622	9,126,622	0
リース資産減価償却累計額	△ 6,997,076	△ 5,171,752	△ 1,825,324
	2,129,546	3,954,870	△ 1,825,324
電話加入権	453,738	453,738	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	4,134,020	6,333,418	△ 2,199,398
固定資産合計	124,980,897	121,961,326	3,019,571
資 産 合 計	298,213,324	299,573,824	△ 1,360,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,219,655	116,452,520	△ 4,232,865
預り金	1,499,070	1,491,506	7,564
リース債務	1,861,204	1,841,539	19,665
流動負債合計	115,579,929	119,785,565	△ 4,205,636
2. 固定負債			
リース債務	312,111	2,173,315	△ 1,861,204
退職給付引当金	12,159,277	6,940,308	5,218,969
固定負債合計	12,471,388	9,113,623	3,357,765
負 債 合 計	128,051,317	128,899,188	△ 847,871
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産	160,474,407	160,987,036	△ 512,629
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	170,162,007	170,674,636	△ 512,629
負債及び正味財産合計	298,213,324	299,573,824	△ 1,360,500