

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	0	0	0
普通預金	257,207,534	247,086,390	10,121,144
定期預金	0	0	0
小口現金	0	0	0
未収金	43,030,178	59,275,241	△ 16,245,063
仮払金	0	1,004,400	△ 1,004,400
貯蔵品	0	0	0
立替金	98,280	3,685	94,595
前払金	0	0	0
共益立替金	0	0	0
法人立替金	0	0	0
流動資産合計	300,335,992	307,369,716	△ 7,033,724
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	124,596	491,800	△ 367,204
減価償却引当資産	6,278,781	6,123,707	155,074
財政運営資金積立資産	0	0	0
独自事業基金	0	0	0
特定資産合計	6,403,377	6,615,507	△ 212,130
(2) その他固定資産			
建物	5,960,078	6,215,842	△ 255,764
車輛運搬具	1,911,543	2,197,237	△ 285,694
什器備品	1,600,135	819,277	780,858
リース資産	0	0	0
電話加入権	228,084	228,084	0
預託金	35,590	28,180	7,410
出資金	1,200	1,200	0
その他固定資産合計	9,736,630	9,489,820	246,810
固定資産合計	16,140,007	16,105,327	34,680
資産合計	316,475,999	323,475,043	△ 6,999,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,983,137	48,919,214	△ 6,936,077
預り金	1,084,676	945,247	139,429
仮受金	0	0	0
事業仮受金	0	0	0
流動負債合計	43,067,813	49,864,461	△ 6,796,648
2. 固定負債			
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	124,596	491,800	△ 367,204
固定負債合計	124,596	491,800	△ 367,204
負債合計	43,192,409	50,356,261	△ 7,163,852
III 正味財産の部			
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	273,283,590	273,118,782	164,808
(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)	(6,278,781)	(6,123,707)	(155,074)
正味財産合計	273,283,590	273,118,782	164,808
負債及び正味財産合計	316,475,999	323,475,043	△ 6,999,044