

平成30年度 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	434,988	359,104	75,884
当座預金	0	0	0
普通預金	42,270,240	46,881,987	△ 4,611,747
郵便貯金	16,309	9,009	7,300
未収金	91,866,526	70,673,658	21,192,868
仮払金	891,153	920,465	△ 29,312
立替金	0	0	0
前払金	10,510	217,510	△ 207,000
流動資産合計	135,489,726	119,061,733	16,427,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 (定期預金)	51,000,000	51,000,000	0
基本財産合計	51,000,000	51,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,001,500	4,000,500	4,001,000
経営安定化造成基金積立資産	106,010,371	95,009,352	11,001,019
財政運営資金積立資産	40,164	40,164	0
特定資産合計	114,052,035	99,050,016	15,002,019
(3) その他の固定資産			
建物	1,937,402	2,041,755	△ 104,353
車輛運搬具	708,034	1,800,328	△ 1,092,294
什器備品	1,161,298	2,434,980	△ 1,273,682
電話加入権	678,422	678,422	0
預託金	109,730	120,090	△ 10,360
出資金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	4,604,886	7,085,575	△ 2,480,689
固定資産合計	169,656,921	157,135,591	12,521,330
資産合計	305,146,647	276,197,324	28,949,323
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,123,400	51,600,679	△ 477,279
前受金	43,661	22,574	21,087
預り金	1,669,619	1,774,677	△ 105,058
仮受金	216,633	1,840	214,793
短期借入金	0	0	0
前受会費	0	0	0
流動負債合計	53,053,313	53,399,770	△ 346,457
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,755,500	34,694,200	3,061,300
固定負債合計	37,755,500	34,694,200	3,061,300
負債合計	90,808,813	88,093,970	2,714,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	157,010,371	146,009,352	11,001,019
(うち基本財産への充当額)	(51,000,000)	(51,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(106,010,371)	(95,009,352)	(11,001,019)
2. 一般正味財産	57,327,463	42,094,002	15,233,461
(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)	(8,041,664)	(4,040,664)	(4,001,000)
正味財産合計	214,337,834	188,103,354	26,234,480
負債及び正味財産合計	305,146,647	276,197,324	28,949,323

