

# 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	90,400	90,000	400
普通預金	17,354,485	32,570,593	△ 15,216,108
未収金	38,301,106	32,532,240	5,768,866
仮払金	49,000	0	49,000
流動資産合計	55,794,991	65,192,833	△ 9,397,842
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,473,791	9,904,355	3,569,436
特定資産合計	13,473,791	9,904,355	3,569,436
(2) その他固定資産			
什器備品	451,082	570,966	△ 119,884
リース資産	5,675,940	8,976,852	△ 3,300,912
電話加入権	234,640	234,640	0
その他固定資産合計	6,361,662	9,782,458	△ 3,420,796
固定資産合計	19,835,453	19,686,813	148,640
資産合計	75,630,444	84,879,646	△ 9,249,202
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,611,064	26,158,504	△ 10,547,440
預り金	675,939	632,230	43,709
仮受金	0	300	△ 300
流動負債合計	16,287,003	26,791,034	△ 10,504,031
2. 固定負債			
リース債務	5,688,404	8,987,998	△ 3,299,594
固定負債合計	5,688,404	8,987,998	△ 3,299,594
負債合計	21,975,407	35,779,032	△ 13,803,625
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	75,896	146,406	△ 70,510
(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	53,579,141	48,954,208	4,624,933
(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)	( 13,473,791 )	( 9,904,355 )	( 3,569,436 )
正味財産合計	53,655,037	49,100,614	4,554,423
負債及び正味財産合計	75,630,444	84,879,646	△ 9,249,202

# 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	87,940	2,460	90,400
普通預金	16,112,103	1,242,382	17,354,485
未収金	38,026,859	274,247	38,301,106
仮払金	0	49,000	49,000
流動資産合計	54,226,902	1,568,089	55,794,991
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	13,341,696	132,095	13,473,791
特定資産合計	13,341,696	132,095	13,473,791
(2) その他固定資産			
什器備品	451,082	0	451,082
リース資産	5,543,845	132,095	5,675,940
電話加入権	222,204	12,436	234,640
その他固定資産合計	6,217,131	144,531	6,361,662
固定資産合計	19,558,827	276,626	19,835,453
資産合計	73,785,729	1,844,715	75,630,444
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	15,505,928	105,136	15,611,064
預り金	650,901	25,038	675,939
流動負債合計	16,156,829	130,174	16,287,003
2. 固定負債			
リース債務	5,556,309	132,095	5,688,404
固定負債合計	5,556,309	132,095	5,688,404
負債合計	21,713,138	262,269	21,975,407
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	75,896	0	75,896
(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	51,996,695	1,582,446	53,579,141
(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)	( 13,341,696 )	( 132,095 )	( 13,473,791 )
正味財産合計	52,072,591	1,582,446	53,655,037
負債及び正味財産合計	73,785,729	1,844,715	75,630,444

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により減価償却をしている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
減価償却引当資産	9,904,355	3,569,436	0	13,473,791
合 計	9,904,355	3,569,436	0	13,473,791

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対 応する額)
特定資産				
減価償却引当資産	13,473,791	417,184	13,056,607	0
合 計	13,473,791	417,184	13,056,607	0

### 4. その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

その他固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	3,096,253	2,645,171	451,082
リース資産	16,504,560	10,828,620	5,675,940
合 計	19,600,813	13,473,791	6,127,022

### 5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	0	0	0
合 計	0	0	0

### 6. 補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
補助金						
運営補助金	連合	—	13,236,000	13,236,000	—	
運営補助金	市	—	13,356,000	13,356,000	—	
合 計		—	26,592,000	26,592,000	—	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	70,510
合 計	70,510

## 付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略している。

2. 引当金の明細

該当なし。