

# 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	274,052	233,928	40,124
郵便振替口座	82	286	△ 204
普通預金	27,944,014	22,817,688	5,126,326
定期預金	79,837	78,238	1,599
未収金	50,738,539	51,281,666	△ 543,127
仮払金	300	3,600	△ 3,300
立替金	165,602	96,087	69,515
前払金	33,654	44,154	△ 10,500
流動資産合計	79,236,080	74,555,647	4,680,433
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当積立資産	8,800,000	8,800,000	0
固定資産取得積立資産	2,436,000	3,036,000	△ 600,000
運営資金積立資産	43,700,000	43,700,000	0
車両運搬具取得積立資金	7,000,000	1,600,000	5,400,000
40周年記念事業準備資金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	64,936,000	59,136,000	5,800,000
(3) その他固定資産			
建物	1,035,660	1,212,217	△ 176,557
車両運搬具	4,736,024	2,464,544	2,271,480
什器備品	3,126,127	2,074,850	1,051,277
建物附属設備	397,876	452,854	△ 54,978
電話加入権	220,584	220,584	0
預託金	83,080	82,620	460
その他固定資産合計	9,599,351	6,507,669	3,091,682
固定資産合計	74,535,351	65,643,669	8,891,682
資産合計	153,771,431	140,199,316	13,572,115
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	52,891,792	51,131,639	1,760,153
前受金	48,021	56,907	△ 8,886
預り金	1,028,382	970,215	58,167
仮受金	0	110,080	△ 110,080
流動負債合計	53,968,195	52,268,841	1,699,354
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,371,993	7,875,955	△ 503,962
固定負債合計	7,371,993	7,875,955	△ 503,962
負債合計	61,340,188	60,144,796	1,195,392
<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	92,431,243	80,054,520	12,376,723
(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)	( 57,564,007 )	( 51,260,045 )	( 6,303,962 )
正味財産合計	92,431,243	80,054,520	12,376,723
負債及び正味財産合計	153,771,431	140,199,316	13,572,115