

1. 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			
現金預金	70,887,132	95,949,052	△ 25,061,920
未収金	118,368,986	100,966,436	17,402,550
貸倒引当金	△ 773,476	△ 666,211	△ 107,265
	117,595,510	100,300,225	17,295,285
前払金	465,522	567,535	△ 102,013
流動資産合計	188,948,164	196,816,812	△ 7,868,648
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	18,389,861	18,956,153	△ 566,292
定年退職給付準備資金	4,950,000	0	4,950,000
減価償却引当資産	25,115,550	24,706,522	409,028
施設改修準備資金	11,000,000	0	11,000,000
財政運営資金積立資産	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	79,455,411	93,662,675	△ 14,207,264
(2) その他固定資産			
建 物	970,644	970,644	0
建物減価償却累計額	△ 724,131	△ 696,137	△ 27,994
	246,513	274,507	△ 27,994
建物付属設備	14,255,244	0	14,255,244
建物付属設備償却累計額	△ 159,184	0	△ 159,184
	14,096,060	0	14,096,060
車両運搬具	21,437,555	17,006,378	4,431,177
車両運搬具減価償却累計額	△ 13,055,857	△ 15,321,886	2,266,029
	8,381,698	1,684,492	6,697,206
什器備品	6,666,908	4,424,810	2,242,098
什器備品減価償却累計額	△ 3,722,461	△ 3,719,221	△ 3,240
	2,944,447	705,589	2,238,858
リース資産	12,423,196	12,423,196	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,453,917	△ 4,969,278	△ 2,484,639
	4,969,279	7,453,918	△ 2,484,639
電話加入権	629,048	629,048	0
預託金	89,270	80,200	9,070
その他固定資産合計	31,356,315	10,827,754	20,528,561
固定資産合計	110,811,726	104,490,429	6,321,297
資 産 合 計	299,759,890	301,307,241	△ 1,547,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,037,152	70,967,106	1,070,046
未払法人税等	282,800	610,800	△ 328,000
前受金	61,800	15,000	46,800
預り金	980,938	764,008	216,930
一年以内返済リース債務	2,506,241	2,482,628	23,613
流動負債合計	75,868,931	74,839,542	1,029,389
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,389,861	18,956,153	△ 566,292
リース債務	2,742,138	5,248,379	△ 2,506,241
固定負債計	21,131,999	24,204,532	△ 3,072,533
負 債 合 計	97,000,930	99,044,074	△ 2,043,144
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	202,758,960	202,263,167	495,793
(うち特定資産への充当額)	(61,065,550)	(74,706,522)	(△13,640,972)
正味財産合計	202,758,960	202,263,167	495,793
負債及び正味財産合計	299,759,890	301,307,241	△ 1,547,351