

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	1,196,612	1,268,040	△ 71,428
預貯金	14,708,807	13,437,827	1,270,980
未収金	38,469,890	25,313,399	13,156,491
立替金	33,600		
前払金	327,440	2,151,330	△ 1,823,890
仮払金	1,972,799	1,832,099	140,700
流動資産合計	56,709,148	44,002,695	12,706,453
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	29,129,415	22,129,415	7,000,000
財政運営資金積立資産	2,800,000	11,111,964	△ 8,311,964
減価償却引当資産	200,000	200,000	0
特定資産合計	32,129,415	33,441,379	△ 1,311,964
(2) その他固定資産			
電話加入権	281,584	281,584	0
リース資産	834,192	1,426,680	△ 592,488
敷金	1,119,000	234,000	885,000
その他固定資産合計	2,234,776	1,942,264	292,512
固定資産合計	34,364,191	35,383,643	△ 1,019,452
資産合計	91,073,339	79,386,338	11,687,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,555,044	23,995,554	1,559,490
リース債務	788,616	790,560	△ 1,944
預り金	4,769,297	5,074,609	△ 305,312
仮受金	2,330,134	528,818	1,801,316
短期借入金	20,000,000		
流動負債合計	53,443,091	30,389,541	23,053,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,129,415	22,129,415	7,000,000
長期リース債務	45,576	636,120	△ 590,544
固定負債合計	29,174,991	22,765,535	6,409,456
負債合計	82,618,082	53,155,076	29,463,006
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	8,455,257	26,231,262	△ 17,776,005
(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)	(3,000,000)	(11,311,964)	(△ 8,311,964)
正味財産合計	8,455,257	26,231,262	△ 17,776,005
負債及び正味財産合計	91,073,339	79,386,338	11,687,001