

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	9,736,223	8,792,093	944,130
前払金	72,360	72,360	0
未収金	21,185,892	19,256,870	1,929,022
貯蔵品	94,129	130,873	△ 36,744
流動資産合計	31,088,604	28,252,196	2,836,408
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	4,359,162	4,579,359	△ 220,197
固定資産取得積立資産	11,200,000	7,500,000	3,700,000
財政運営資金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
修繕積立資産	1,150,000	1,650,000	△ 500,000
特定資産合計	23,709,162	20,729,359	2,979,803
(2)その他固定資産			
車両運搬具	2,918,742	3,694,196	△ 775,454
什器備品	1,671,619	2,175,612	△ 503,993
電話加入権	74,984	74,984	0
ソフトウェア	223,260	302,056	△ 78,796
預託金	64,370	64,370	0
その他固定資産合計	4,952,975	6,311,218	△ 1,358,243
固定資産合計	28,662,137	27,040,577	1,621,560
資産合計	59,750,741	55,292,773	4,457,968
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,315,587	20,550,094	765,493
預り金	162,287	354,195	△ 191,908
前受金	44,970	56,195	△ 11,225
流動負債合計	21,522,844	20,960,484	562,360
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,359,162	4,011,073	348,089
固定負債合計	4,359,162	4,011,073	348,089
負債合計	25,882,006	24,971,557	910,449
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	33,868,735	30,321,216	3,547,519
(うち、基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち、特定資産への充当額)	(19,350,000)	(20,729,359)	(△ 1,379,359)
正味財産合計	33,868,735	30,321,216	3,547,519
負債及び正味財産合計	59,750,741	55,292,773	4,457,968