

貸借対照表

平成30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 | 8,676,889 | 10,084,556 | △ 1,407,667 |
| 未収金 | 40,790,530 | 38,894,609 | 1,895,921 |
| 立替金 | 236,000 | 103,366 | 132,634 |
| 前払金 | 65,750 | 68,610 | △ 2,860 |
| 流動資産合計 | 49,769,169 | 49,151,141 | 618,028 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,943,662 | 10,943,662 | 1,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 3,629,962 | 3,582,014 | 47,948 |
| 財政運営資金積立資産 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 近代化設備準備積立資産 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 配分金支払準備積立資産 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 50,573,624 | 49,525,676 | 1,047,948 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 279,018 | 176,966 | 102,052 |
| 電話加入権 | 233,400 | 233,400 | 0 |
| 保証金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 預託金 | 14,460 | 14,460 | 0 |
| その他固定資産合計 | 541,881 | 439,829 | 102,052 |
| 固定資産合計 | 51,115,505 | 49,965,505 | 1,150,000 |
| 資産合計 | 100,884,674 | 99,116,646 | 1,768,028 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 31,544,482 | 30,919,211 | 625,271 |
| 前受金 | 0 | 12,096 | △ 12,096 |
| 預り金 | 378,711 | 123,802 | 254,909 |
| 流動負債合計 | 31,923,193 | 31,055,109 | 868,084 |

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|----------------|----------------|------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 11,943,662 | 10,943,662 | 1,000,000 |
| 固定負債合計 | 11,943,662 | 10,943,662 | 1,000,000 |
| 負債合計 | 43,866,855 | 41,998,771 | 1,868,084 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 57,017,819 | 57,117,875 | △ 100,056 |
| (うち特定資産への充当額) | (38,629,962) | (38,582,014) | (47,948) |
| 正味財産合計 | 57,017,819 | 57,117,875 | △ 100,056 |
| 負債及び正味財産合計 | 100,884,674 | 99,116,646 | 1,768,028 |