

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	8,986,548	8,676,889	309,659
未収金	41,506,622	40,790,530	716,092
立替金	230,000	236,000	△ 6,000
前払金	64,580	65,750	△ 1,170
流動資産合計	50,787,750	49,769,169	1,018,581
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,943,662	11,943,662	0
減価償却引当資産	2,541,903	3,629,962	△ 1,088,059
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	49,485,565	50,573,624	△ 1,088,059
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2	3	△ 1
什器備品	199,819	279,018	△ 79,199
電話加入権	233,400	233,400	0
保証金	15,000	15,000	0
預託金	8,940	14,460	△ 5,520
その他固定資産合計	457,161	541,881	△ 84,720
固定資産合計	49,942,726	51,115,505	△ 1,172,779
資産合計	100,730,476	100,884,674	△ 154,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,319,619	31,544,482	△ 224,863
前受金	4,320	0	4,320
預り金	376,366	378,711	△ 2,345
流動負債合計	31,700,305	31,923,193	△ 222,888

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	11,943,662	0
固定負債合計	11,943,662	11,943,662	0
負債合計	43,643,967	43,866,855	△ 222,888
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	57,086,509	57,017,819	68,690
(うち特定資産への充当額)	(37,541,903)	(38,629,962)	(△ 1,088,059)
正味財産合計	57,086,509	57,017,819	68,690
負債及び正味財産合計	100,730,476	100,884,674	△ 154,198