

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	153,488	39,598	113,890
郵便振替口座	7,580	1,870	5,710
普通預金	32,188,480	35,816,416	△ 3,627,936
未収金	86,232,332	88,075,672	△ 1,843,340
貸倒引当金	△ 528,024	△ 545,472	17,448
*	85,704,308	87,530,200	△ 1,825,892
貯蔵品	184,867	258,772	△ 73,905
前払金	1,207,417	1,103,276	104,141
流動資産合計	119,446,140	124,750,132	△ 5,303,992
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,082,614	11,196,171	△ 9,113,557
財政運営資金積立資産	135,224,201	135,224,201	0
事務所資産取得資金積立資産	14,760,766	14,760,654	112
特定資産合計	152,067,581	161,181,026	△ 9,113,445
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	0	3,500,000	△ 3,500,000
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 3,499,998	3,499,998
*	0	2	△ 2
什器備品	3,921,406	2,193,406	1,728,000
什器備品減価償却累計額	△ 1,834,443	△ 1,465,368	△ 369,075
*	2,086,963	728,038	1,358,925
リース資産	11,845,440	7,776,000	4,069,440
リース資産減価償却累計額	△ 2,347,272	△ 588,600	△ 1,758,672
*	9,498,168	7,187,400	2,310,768
電話加入権	699,252	699,252	0
敷金	35,964	32,400	3,564
預託金	0	21,190	△ 21,190
その他固定資産合計	12,320,347	8,668,282	3,652,065
固定資産合計	164,387,928	169,849,308	△ 5,461,380
資産合計	283,834,068	294,599,440	△ 10,765,372
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,330,771	106,818,981	3,511,790
預り金	1,271,410	1,221,559	49,851
短期リース債務	2,369,088	1,555,200	813,888
流動負債合計	113,971,269	109,595,740	4,375,529
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,082,614	11,196,171	△ 9,113,557
長期リース債務	7,129,080	5,632,200	1,496,880
固定負債合計	9,211,694	16,828,371	△ 7,616,677
負債合計	123,182,963	126,424,111	△ 3,241,148
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	160,651,105	168,175,329	△ 7,524,224
(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)	(149,984,967)	(149,984,855)	(112)
正味財産合計	160,651,105	168,175,329	△ 7,524,224
負債及び正味財産合計	283,834,068	294,599,440	△ 10,765,372