

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	17,833	3,994	13,839
普通預金	5,068,466	16,911,259	△ 11,842,793
未収金	9,743,464	10,460,459	△ 716,995
仮払消費税	572,900	368,100	204,800
立替金	29,000	34,940	△ 5,940
流動資産合計	15,431,663	27,778,752	△ 12,347,089
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,369,856	6,575,856	1,794,000
減価償却引当資産	3,602,278	3,902,278	△ 300,000
財政運営資金積立資産	8,300,000	8,000,000	300,000
特定資産合計	20,272,134	18,478,134	1,794,000
(2) その他の固定資産			
建物	4,576,186	4,897,321	△ 321,135
車両運搬具	3,305	6,606	△ 3,301
什器備品	113,408	210,611	△ 97,203
リース資産	2,760,116	3,614,654	△ 854,538
預託金	36,710	45,360	△ 8,650
その他の固定資産合計	7,489,725	8,774,552	△ 1,284,827
固定資産合計	27,761,859	27,252,686	509,173
資産合計	43,193,522	55,031,438	△ 11,837,916
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	11,824,267	23,817,549	△ 11,993,282
前受金	546,417	132,610	413,807
預り金	987,498	949,136	38,362
賞与引当金	1,876,076	1,534,668	341,408
リース債務	862,638	854,538	8,100
流動負債合計	16,096,896	27,288,501	△ 11,191,605
2 固定負債			
退職給付引当金	8,369,856	6,575,856	1,794,000
リース債務	1,897,478	2,760,116	△ 862,638
固定負債合計	10,267,334	9,335,972	931,362
負債合計	26,364,230	36,624,473	△ 10,260,243
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	16,829,292	18,406,965	△ 1,577,673
(うち、特定資産への充当額)	(11,902,278)	(11,902,278)	0
正味財産合計	16,829,292	18,406,965	△ 1,577,673
負債及び正味財産合計	43,193,522	55,031,438	△ 11,837,916