

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	239,804	122,393	117,411
預 金	68,054,809	58,730,510	9,324,299
未 収 金	93,323,853	89,911,217	3,412,636
貸倒引当金	△ 615,937	△ 593,414	△ 22,523
	92,707,916	89,317,803	3,390,113
前 払 金	138,794	132,435	6,359
流動資産合計	161,141,323	148,303,141	12,838,182
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,696,910	8,950,085	△ 1,253,175
減価償却引当資産	4,871,868	4,871,868	0
財政運営資金積立資産	25,000,000	25,000,000	0
特定資産合計	37,568,778	38,821,953	△ 1,253,175
(2) その他固定資産			
車両運搬具	4,871,870	4,871,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,871,868	△ 4,871,868	0
	2	2	0
リース資産	9,718,797	9,718,797	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,887,517	△ 1,943,757	△ 1,943,760
	5,831,280	7,775,040	△ 1,943,760
電話加入権	688,548	688,548	0
預 託 金	12,450	12,450	0
その他固定資産合計	6,532,280	8,476,040	△ 1,943,760
固定資産合計	44,101,058	47,297,993	△ 3,196,935
資産合計	205,242,381	195,601,134	9,641,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	91,493,653	88,617,598	2,876,055
前 受 金	839,600	857,180	△ 17,580
預 り 金	2,940,530	3,003,096	△ 62,566
リース債務	1,936,961	1,877,939	59,022
流動負債合計	97,210,744	94,355,813	2,854,931
2. 固定負債			
リース債務	4,060,344	5,997,305	△ 1,936,961
退職給付引当金	7,696,910	8,950,085	△ 1,253,175
固定負債合計	11,757,254	14,947,390	△ 3,190,136
負債合計	108,967,998	109,303,203	△ 335,205
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち、特定資産への充当額)	96,274,383 (29,871,868)	86,297,931 (29,871,868)	9,976,452 (0)
正味財産合計	96,274,383	86,297,931	9,976,452
負債及び正味財産合計	205,242,381	195,601,134	9,641,247