

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	142,364	193,133	△ 50,769
普通預金	55,809,163	60,397,058	△ 4,587,895
当座預金	96,606	108,548	△ 11,942
未収金	117,395,282	118,072,947	△ 677,665
貸倒引当金	△ 754,628	△ 760,217	5,589
	116,640,654	117,312,730	△ 672,076
前払金	93,630	90,000	3,630
流動資産合計	172,782,417	178,101,469	△ 5,319,052
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	17,121,771	14,050,310	3,071,461
減価償却引当資産	4,624,721	4,340,168	284,553
財政運営資金積立資産	98,555,000	98,555,000	0
特定資産合計	120,301,492	116,945,478	3,356,014
(2) その他固定資産			
建物	658,800	658,800	0
建物減価償却累計額	△ 91,956	△ 47,817	△ 44,139
	566,844	610,983	△ 44,139
什器備品	5,228,343	5,228,343	0
什器備品減価償却累計額	△ 4,532,765	△ 4,292,351	△ 240,414
	695,578	935,992	△ 240,414
リース資産	28,151,172	28,151,172	0
リース資産減価償却累計額	△ 19,236,626	△ 13,606,394	△ 5,630,232
	8,914,546	14,544,778	△ 5,630,232
電話加入権	925,761	925,761	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	271,800	271,800	0
その他固定資産合計	11,384,529	17,299,314	△ 5,914,785
固定資産合計	131,686,021	134,244,792	△ 2,558,771
資産合計	304,468,438	312,346,261	△ 7,877,823
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	111,025,915	119,330,182	△ 8,304,267
前受金	98,000	80,000	18,000
預り金	566,607	786,646	△ 220,039
リース債務	5,874,782	5,697,296	177,486
流動負債合計	117,565,304	125,894,124	△ 8,328,820
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,121,771	14,050,310	3,071,461
リース債務	3,511,117	9,385,899	△ 5,874,782
固定負債合計	20,632,888	23,436,209	△ 2,803,321
負債合計	138,198,192	149,330,333	△ 11,132,141
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	166,270,246	163,015,928	3,254,318
(うち特定資産への充当額)	( 103,179,721 )	( 102,895,168 )	( 0 )
正味財産合計	166,270,246	163,015,928	3,254,318
負債及び正味財産合計	304,468,438	312,346,261	△ 7,877,823