

# 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                | 30,000     | 30,000     | 0           |
| 郵便振替口座            | 7,185,239  | 6,944,544  | 240,695     |
| 普通預金              | 29,844,083 | 27,636,661 | 2,207,422   |
| 未収金               | 16,477,794 | 19,068,104 | △ 2,590,310 |
| 仮払金               | 0          | 0          | 0           |
| 前払金               | 205,000    | 4,094,300  | △ 3,889,300 |
| 流動資産合計            | 53,742,116 | 57,773,609 | △ 4,031,493 |
| 2. 固定資産           |            |            |             |
| (1) 基本財産          |            |            |             |
| 基本財産合計            | 0          | 0          | 0           |
| (2) 特定資産          |            |            |             |
| 退職給付引当資産          | 12,264,342 | 7,047,783  | 5,216,559   |
| 減価償却引当資産          | 12,704,625 | 11,300,632 | 1,403,993   |
| 特定資産合計            | 24,968,967 | 18,348,415 | 6,620,552   |
| (3) その他固定資産       |            |            |             |
| 建物                | 644,112    | 684,936    | △ 40,824    |
| 車輛運搬具             | 3,336,532  | 728,488    | 2,608,044   |
| 什器備品              | 111,715    | 200,828    | △ 89,113    |
| 預託金               | 102,460    | 102,460    | 0           |
| その他固定資産合計         | 4,194,819  | 1,716,712  | 2,478,107   |
| 固定資産合計            | 29,163,786 | 20,065,127 | 9,098,659   |
| 資産合計              | 82,905,902 | 77,838,736 | 5,067,166   |
| <b>II 負債の部</b>    |            |            |             |
| 1. 流動負債           |            |            |             |
| 未払金               | 17,545,896 | 19,211,221 | △ 1,665,325 |
| 前受金               | 2,225      | 32,929     | △ 30,704    |
| 預り金               | 531,365    | 528,217    | 3,148       |
| 流動負債合計            | 18,079,486 | 19,772,367 | △ 1,692,881 |
| 2. 固定負債           |            |            |             |
| 退職給付引当金           | 12,264,342 | 7,047,783  | 5,216,559   |
| 固定負債合計            | 12,264,342 | 7,047,783  | 5,216,559   |
| 負債合計              | 30,343,828 | 26,820,150 | 3,523,678   |
| <b>III 正味財産の部</b> |            |            |             |
| 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         | 52,562,074 | 51,018,586 | 1,543,488   |
| (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)     | 12,704,625 | 11,300,632 | 1,403,993   |
| 正味財産合計            | 52,562,074 | 51,018,586 | 1,543,488   |
| 負債及び正味財産合計        | 82,905,902 | 77,838,736 | 5,067,166   |