

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	30,000	30,000	0
郵便振替口座	6,696,714	11,191,265	△ 4,494,551
普通預金	26,905,433	24,222,285	2,683,148
郵便貯金	348,622	99,377	249,245
未収金	16,958,999	17,024,833	△ 65,834
仮払金	1,863,481	1,745,600	117,881
立替金	9,738	0	9,738
流動資産合計	52,812,987	54,313,360	△ 1,500,373
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	5,554,173	5,087,462	466,711
減価償却引当資産	22,269,980	19,589,333	2,680,647
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	45,019,167	45,019,167	0
出資金	10,000	10,000	0
特定資産合計	72,853,320	69,705,962	3,147,358
(3) その他固定資産			
建物	82,854	129,732	△ 46,878
車輛運搬具	1,207,604	2,232,869	△ 1,025,265
什器備品	1,433,528	1,816,386	△ 382,858
電話加入権	443,352	443,352	0
預託金	79,690	79,690	0
リース資産	1,040,256	1,820,448	△ 780,192
その他固定資産合計	4,287,284	6,522,477	△ 2,235,193
固定資産合計	77,140,604	76,228,439	912,165
資産合計	129,953,591	130,541,799	△ 588,208
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,841,379	17,140,409	△ 4,299,030
前受金	26,974	120,139	△ 93,165
預り金	446,669	639,404	△ 192,735
仮受金	761,517	2,619	758,898
1年以内返済予定リース債務	518,308	518,308	0
流動負債合計	14,594,847	18,420,879	△ 3,826,032
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,554,173	1,204,297	4,349,876
リース負債	521,948	1,302,140	△ 780,192
固定負債合計	6,076,121	2,506,437	3,569,684
負債合計	20,670,968	20,927,316	△ 256,348
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	109,282,623	109,614,483	△ 331,860
(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)	(72,853,320)	(69,705,962)	(3,147,358)
正味財産合計	109,282,623	109,614,483	△ 331,860
負債及び正味財産合計	129,953,591	130,541,799	△ 588,208