

# 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            | 9,609          | 10,045         | △ 436         |
| 普通預金          | 1,270,225      | 2,922,519      | △ 1,652,294   |
| 未収金           | 21,926,669     | 22,949,031     | △ 1,022,362   |
| 流動資産合計        | 23,206,503     | 25,881,595     | △ 2,675,092   |
| 2.固定資産        |                |                |               |
| (1)特定資産       |                |                |               |
| 退職給付引当資産      | 5,682,322      | 8,171,503      | △ 2,489,181   |
| 固定資産取得積立資産    | 4,985,620      | 4,985,620      | 0             |
| 財政運営資金積立資産    | 33,404,000     | 34,404,000     | △ 1,000,000   |
| 30周年記念事業積立資産  | 2,900,000      | 2,600,000      | 300,000       |
| 特定資産合計        | 46,971,942     | 50,161,123     | △ 3,189,181   |
| (2)その他の固定資産   |                |                |               |
| 車両運搬具         | 2,173,826      | 3,936,014      | △ 1,762,188   |
| 什器備品          | 215,430        | 288,685        | △ 73,255      |
| 電話加入権         | 524,888        | 524,888        | 0             |
| 預託金           | 75,170         | 83,240         | △ 8,070       |
| その他の固定資産合計    | 2,989,314      | 4,832,827      | △ 1,843,513   |
| 固定資産合計        | 49,961,256     | 54,993,950     | △ 5,032,694   |
| 資産合計          | 73,167,759     | 80,875,545     | △ 7,707,786   |
| II 負債の部       |                |                |               |
| 1.流動負債        |                |                |               |
| 未払金           | 21,925,773     | 20,519,822     | 1,405,951     |
| 預り金           | 660,210        | 672,179        | △ 11,969      |
| 流動負債合計        | 22,585,983     | 21,192,001     | 1,393,982     |
| 2.固定負債        |                |                |               |
| 退職給与引当金       | 5,682,322      | 8,171,503      | △ 2,489,181   |
| 固定負債合計        | 5,682,322      | 8,171,503      | △ 2,489,181   |
| 負債合計          | 28,268,305     | 29,363,504     | △ 1,095,199   |
| III 正味財産の部    |                |                |               |
| 1.指定正味財産      | 0              | 0              | 0             |
| 2.一般正味財産      | 44,899,454     | 51,512,041     | △ 6,612,587   |
| (うち特定資産への充当額) | ( 41,289,620 ) | ( 41,989,620 ) | ( △ 700,000 ) |
| 正味財産合計        | 44,899,454     | 51,512,041     | △ 6,612,587   |
| 負債及び正味財産合計    | 73,167,759     | 80,875,545     | △ 7,707,786   |