

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	40,000	40,000	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	5,297,008	4,938,615	358,393
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
未収金	10,049,599	7,767,457	2,282,142
仮払金	0	0	0
立替金	0	4,050	△ 4,050
前払金	141,008	141,008	0
他会計勘定	0	0	0
流動資産合計	15,527,615	12,891,130	2,636,485
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	14,560,814	23,286,916	△ 8,726,102
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
財政運営資金積立資産	8,800,000	8,800,000	0
特定資産合計	23,360,814	32,086,916	△ 8,726,102
(3) その他固定資産			
構築物	1,357,078	1,442,350	△ 85,272
車輛運搬具	1,520,387	2,165,715	△ 645,328
什器備品	635,628	856,128	△ 220,500
電話加入権	301,392	301,392	0
預託金	65,030	61,290	3,740
その他固定資産合計	3,879,515	4,826,875	△ 947,360
固定資産合計	27,240,329	36,913,791	△ 9,673,462
資産合計	42,767,944	49,804,921	△ 7,036,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,204,532	8,502,896	1,701,636
前受金	50,439	11,222	39,217
預り金	356,328	377,539	△ 21,211
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
他会計勘定	0	0	0
流動負債合計	10,611,299	8,891,657	1,719,642
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,560,814	23,286,916	△ 8,726,102
固定負債合計	14,560,814	23,286,916	△ 8,726,102
負債合計	25,172,113	32,178,573	△ 7,006,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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			
(うち基本財産への充当額)	17,595,831	17,626,348	△ 30,517
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	8,800,000	8,800,000	0
正味財産合計	17,595,831	17,626,348	△ 30,517
負債及び正味財産合計	42,767,944	49,804,921	△ 7,036,977