

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			
現金預金	55,222,122	38,411,213	16,810,909
未収金	57,841,035	55,580,965	2,260,070
前払金	268,456	391,580	△ 123,124
仮払金	40,000	0	40,000
立替金	222,240	231,141	△ 8,901
流動資産合計	113,593,853	94,614,899	18,978,954
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	20,106,054	20,106,054	0
財政運営資金積立資産	27,500,000	38,500,000	△ 11,000,000
特定資産合計	47,606,054	58,606,054	△ 11,000,000
(2) その他固定資産			
建物	1,969,393	2,237,946	△ 268,553
建物附属設備	7,525,911	8,189,452	△ 663,541
車両運搬具	2	2	0
機械及び装置	108,958	152,602	△ 43,644
電話加入権	147,784	147,784	0
保証金	439,830	0	439,830
その他固定資産計	10,191,878	10,727,786	△ 535,908
固定資産合計	57,797,932	69,333,840	△ 11,535,908
資産合計	171,391,785	163,948,739	7,443,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,971,201	37,818,566	152,635
前受金	11,044,535	6,344,966	4,699,569
預り金	1,167,718	765,520	402,198
流動負債合計	50,183,454	44,929,052	5,254,402
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	50,183,454	44,929,052	5,254,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	121,208,331	119,019,687	2,188,644
(うち特定資産への充当額)	(47,606,054)	(58,606,054)	(△ 11,000,000)
正味財産合計	121,208,331	119,019,687	2,188,644
負債及び正味財産合計	171,391,785	163,948,739	7,443,046