

## 平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成31年 3月31日現在)	前年度 (平成30年3月31日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	42,361,819	57,174,478	△ 14,812,659
未収金	24,627,663	13,042,795	11,584,868
前払金	0	22,947	△ 22,947
立替金	3,538,268	0	3,538,268
流動資産合計	70,527,750	70,240,220	287,530
<b>2. 固定資産</b>			
(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	4,470,856	4,171,352	299,504
修繕積立資産	5,446,066	5,296,452	149,614
資産取得資金積立資産	16,888,675	21,126,104	△ 4,237,429
特定費用準備資金積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	28,305,597	30,593,908	△ 2,288,311
(3)その他固定資産			
建物	17,231,183	17,790,536	△ 559,353
構築物	1	1	0
什器備品	1,849,778	5,536,619	△ 3,686,841
土地	54,924,832	54,924,832	0
電話加入権	58,000	58,000	0
その他固定資産合計	74,063,794	78,309,988	△ 4,246,194
固定資産合計	102,369,391	108,903,896	△ 6,534,505
資産合計	172,897,141	179,144,116	△ 6,246,975
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	62,063,470	62,225,212	△ 161,742
仮受金	730,000	211,101	518,899
預り金	1,793,345	1,640,542	152,803
前受金	132,000	0	132,000
流動負債合計	64,718,815	64,076,855	641,960
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	5,622,856	5,323,352	299,504
固定負債合計	5,622,856	5,323,352	299,504
負債合計	70,341,671	69,400,207	941,464
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
正味財産合計	102,555,470	109,743,909	△ 7,188,439
負債及び正味財産合計	172,897,141	179,144,116	△ 6,246,975