

平成30年度収支決算報告
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	532,338	338,050	194,288
普通預金	20,891,873	20,900,133	△ 8,260
未収金	59,135,986	50,115,704	9,020,282
仮払金	108,000	0	108,000
立替金	60,140	40,000	20,140
前払金	1,096,319	1,367,679	△ 271,360
流動資産合計	81,824,656	72,761,566	9,063,090
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	46,411,000	46,411,000	0
40周年記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
施設整備資金積立資産	4,500,000	6,500,000	△ 2,000,000
特定資産合計	54,911,000	56,411,000	△ 1,500,000
(2) その他固定資産			
建物	4,942,747	5,153,171	△ 210,424
車輛運搬具	3,470,675	5,347,130	△ 1,876,455
什器備品	5,294,802	5,352,312	△ 57,510
リース資産	9,732,528	490,980	9,241,548
電話加入権	308,384	308,384	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
建物付属設備	10,201,963	6,387,196	3,814,767
預託金	38,380	38,380	0
その他固定資産合計	34,019,479	23,107,553	10,911,926
固定資産合計	88,930,479	79,518,553	9,411,926
資産合計	170,755,135	152,280,119	18,475,016
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,005,643	56,881,836	△ 4,876,193
前受金	544,773	39,647	505,126
預り金	2,076,608	2,006,289	70,319
流動負債合計	54,627,024	58,927,772	△ 4,300,748
2. 固定負債			
リース債務	9,732,528	490,980	9,241,548
固定負債合計	9,732,528	490,980	9,241,548
負債合計	64,359,552	59,418,752	4,940,800
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	106,395,583	92,861,367	13,534,216
（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）	(54,911,000)	(56,411,000)	(△ 1,500,000)
正味財産合計	106,395,583	92,861,367	13,534,216
負債及び正味財産合計	170,755,135	152,280,119	18,475,016