

## 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          |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                |                |             |
| 1. 流動資産           |                |                |             |
| 現金預金              | 28,737,085     | 29,944,194     | △ 1,207,109 |
| 未収金               | 10,677,930     | 11,188,616     | △ 510,686   |
| 立替金               | 1,683,859      | 154,153        | 1,529,706   |
| 前払金               | 324,920        | 0              | 324,920     |
| 流動資産合計            | 41,423,794     | 41,286,963     | 136,831     |
| 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          | 3,653,924      | 2,988,400      | 665,524     |
| 財政運営資金積立資産        | 23,900,000     | 23,900,000     | 0           |
| 特定資産合計            | 27,553,924     | 26,888,400     | 665,524     |
| (3) その他固定資産       |                |                |             |
| その他固定資産合計         | 0              | 0              | 0           |
| 固定資産合計            | 27,553,924     | 26,888,400     | 665,524     |
| 資産合計              | 68,977,718     | 68,175,363     | 802,355     |
| <b>II 負債の部</b>    |                |                |             |
| 1. 流動負債           |                |                |             |
| 未払金               | 7,319,070      | 8,503,925      | △ 1,184,855 |
| 前受金               | 432,500        | 548,650        | △ 116,150   |
| 賞与引当金             | 34             | 0              | 34          |
| 仮受金               | 35,717         | 25,424         | 10,293      |
| 流動負債合計            | 7,787,321      | 9,077,999      | △ 1,290,678 |
| 2. 固定負債           |                |                |             |
| 退職給付引当金           | 3,653,924      | 2,988,400      | 665,524     |
| 固定負債合計            | 3,653,924      | 2,988,400      | 665,524     |
| 負債合計              | 11,441,245     | 12,066,399     | △ 625,154   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                |                |             |
| 1. 指定正味財産         |                |                |             |
| 指定正味財産合計          | 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         |                |                |             |
| 一般正味財産合計          | 57,536,473     | 56,108,964     | 1,427,509   |
| (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)     | ( 23,900,000 ) | ( 23,900,000 ) | ( 0 )       |
| 正味財産合計            | 57,536,473     | 56,108,964     | 1,427,509   |
| 負債及び正味財産合計        | 68,977,718     | 68,175,363     | 802,355     |