

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			
現金	94,026	57,366	36,660
普通預金	35,841,989	45,076,604	△ 9,234,615
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
小口現金	265,000	265,000	0
未収金	5,203,622	7,958,867	△ 2,755,245
前払金	505,815	336,240	169,575
他会計短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	51,910,452	63,694,077	△ 11,783,625
2 固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	53,870,000	72,440,400	△ 18,570,400
減価償却引当資産	5,028,335	4,587,832	440,503
特定資産合計	58,898,335	77,028,232	△ 18,129,897
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,892,305	13,643,105	△ 750,800
車輛運搬具減価償却累計額	△ 12,062,693	△ 12,390,394	327,701
工具・器具備品	7,763,156	7,763,156	0
工具・器具備品減価償却累計額	△ 7,711,094	△ 7,693,389	△ 17,705
その他の固定資産合計	881,674	1,322,478	△ 440,804
固定資産合計	119,780,009	138,350,710	△ 18,570,701
資産合計	171,690,461	202,044,787	△ 30,354,326
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	18,854,834	22,536,023	△ 3,681,189
未払金	17,052,034	20,319,823	△ 3,267,789
未払法人税等	20,000	20,000	0
未払消費税等	1,782,800	2,196,200	△ 413,400
前受金	2,208,900	1,889,100	319,800
預り金	155,203	525,072	△ 369,869
社会保険料等預り金	131,875	299,110	△ 167,235
その他の預り金	23,328	225,962	△ 202,634
他会計短期借入金	0	0	0
流動負債合計	21,218,937	24,950,195	△ 3,731,258
2 固定負債			
退職給付引当金	53,870,000	72,440,400	△ 18,570,400
固定負債合計	53,870,000	72,440,400	△ 18,570,400
負債合計	75,088,937	97,390,595	△ 22,301,658
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産定期預金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	56,601,524	64,654,192	△ 8,052,668
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,028,335)	(4,587,832)	(440,503)
正味財産合計	96,601,524	104,654,192	△ 8,052,668
負債及び正味財産合計	171,690,461	202,044,787	△ 30,354,326