

1 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	35,689	29,762	5,927
小口現金	727,000	612,000	115,000
普通預金	19,166,309	34,155,147	△ 14,988,838
通常貯金	338,768	589,584	△ 250,816
立替金	13,659	27,227	△ 13,568
未収金	44,197,722	36,721,564	7,476,158
貸倒引当金	△ 289,368	△ 237,110	△ 52,258
流動資産合計	43,908,354	36,484,454	7,423,900
2 固定資産	64,189,779	71,898,174	△ 7,708,395
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,471,878	6,218,534	253,344
減価償却引当資産	6,039,746	6,003,038	36,708
財政運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0
退職給付積立資産	6,240,000	0	6,240,000
特定資産合計	33,751,624	27,221,572	6,530,052
(2) その他固定資産			
建物	2,144,550	2,144,550	0
建物減価償却累計額	△ 1,787,819	△ 1,771,631	△ 16,188
什器備品	356,731	372,919	△ 16,188
什器備品減価償却累計額	4,335,170	4,335,170	0
電話加入権	△ 4,251,927	△ 4,231,407	△ 20,520
リース資産	83,243	103,763	△ 20,520
その他固定資産合計	330,241	330,241	0
固定資産合計	2,503,116	0	2,503,116
資産合計	3,273,331	806,923	2,466,408
固定資産合計	37,024,955	28,028,495	8,996,460
資産合計	101,214,734	99,926,669	1,288,065
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	44,615,770	45,662,092	△ 1,046,322
預り金	32,056	19,601	12,455
リース債務	613,008	0	613,008
流動負債合計	45,260,834	45,681,693	△ 420,859
2 固定負債			
退職給付引当金	6,471,878	6,218,534	253,344
リース債務	1,890,108	0	1,890,108
固定負債合計	8,361,986	6,218,534	2,143,452
負債合計	53,622,820	51,900,227	1,722,593
III 正味財産			
1 指定正味財産			
受取市補助金等	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	47,591,914	48,026,442	△ 434,528
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,279,746)	(21,003,038)	6,276,708
正味財産合計	47,591,914	48,026,442	△ 434,528
負債及び正味財産合計	101,214,734	99,926,669	1,288,065