

貸借対照表

平成30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 | 19,893,974 | 18,962,261 | 931,713 |
| 現金 | 50,444 | 109,028 | △ 58,584 |
| 普通預金 | 19,843,530 | 18,853,233 | 990,297 |
| 未収金 | 3,338,730 | 777,631 | 2,561,099 |
| 前払費用 | 613,893 | 388,369 | 225,524 |
| 仮払金 | 0 | 326,300 | △ 326,300 |
| 流動資産合計 | 23,846,597 | 20,454,561 | 3,392,036 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 3,197,650 | 2,991,350 | 206,300 |
| 特別事業積立預金 | 4,349,733 | 5,599,733 | △ 1,250,000 |
| 財政基盤調整積立預金 | 21,500,000 | 25,000,000 | △ 3,500,000 |
| 特定資産合計 | 29,047,383 | 33,591,083 | △ 4,543,700 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 703,006 | 703,006 | 0 |
| 減価償却累計額 | △ 703,003 | △ 703,003 | 0 |
| 電話加入権 | 441,704 | 441,704 | 0 |
| 保証金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,441,707 | 1,441,707 | 0 |
| 固定資産合計 | 30,489,090 | 35,032,790 | △ 4,543,700 |
| 資産合計 | 54,335,687 | 55,487,351 | △ 1,151,664 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,026,367 | 873,598 | 1,152,769 |
| 前受金 | 8,730,000 | 6,624,000 | 2,106,000 |
| 預り金 | 29,229 | 88,028 | △ 58,799 |
| 流動負債合計 | 10,785,596 | 7,585,626 | 3,199,970 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 3,197,650 | 2,991,350 | 206,300 |
| 固定負債合計 | 3,197,650 | 2,991,350 | 206,300 |
| 負債合計 | 13,983,246 | 10,576,976 | 3,406,270 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 40,352,441 | 44,910,375 | △ 4,557,934 |
| (うち特定資産への充当額) | 25,849,733 | 30,599,733 | △ 4,750,000 |
| 正味財産合計 | 40,352,441 | 44,910,375 | △ 4,557,934 |
| 負債及び正味財産合計 | 54,335,687 | 55,487,351 | △ 1,151,664 |

貸借対照表に対する注記

実施事業資産は、次のとおりである。

| | |
|-------|------------------|
| 什器備品 | 3 円 |
| 電話加入権 | <u>441,704 円</u> |
| 合計 | 441,707 円 |