

平成30年度 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			
① 現金	2,189,640	2,540,617	△ 350,977
② 普通預金	126,850,115	96,680,847	30,169,268
③ 未収金	724,080	627,910	96,170
④ 仮払金	169,760	169,760	0
流動資産合計	129,933,595	100,019,134	29,914,461
2. 固定資産			
(1) 特定預金			
① 退職給付引当資産	31,528,680	65,329,580	△ 33,800,900
② 施設管理運営積立資産	8,772,700	8,772,700	0
特定資産合計	40,301,380	74,102,280	△ 33,800,900
(2) その他			
① 車両運搬具	41,667	0	41,667
その他資産合計	41,667	0	41,667
固定資産合計	40,343,047	74,102,280	△ 33,759,233
資 産 合 計	170,276,642	174,121,414	△ 3,844,772
II 負債の部			
1. 流動負債			
① 未払金	86,580,563	65,140,545	21,440,018
② 未払法人税	80,000	80,000	0
③ 未払消費税	6,673,000	5,940,400	732,600
④ 預り金	3,436,381	3,233,072	203,309
流動負債合計	96,769,944	74,394,017	22,375,927
2. 固定負債			
① 退職給付引当金	31,528,680	65,329,580	△ 33,800,900
固定負債合計	31,528,680	65,329,580	△ 33,800,900
負 債 合 計	128,298,624	139,723,597	△ 11,424,973
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	41,978,018	34,397,817	7,580,201
(うち特定資産への充当額)	(8,772,700)	(8,772,700)	(0)
正味財産合計	41,978,018	34,397,817	7,580,201
負債及び正味財産合計	170,276,642	174,121,414	△ 3,844,772