

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現 金 預 金 | 417,533,840 | 420,250,356 | 2,716,516 |
| 未 収 金 | 399,811,753 | 392,575,475 | 7,236,278 |
| 前 払 費 用 | 6,769,874 | 7,322,422 | 552,548 |
| 仮 払 金 | 0 | 39,400 | 39,400 |
| 貸 倒 引 当 金 | 2,638,000 | 2,590,000 | 48,000 |
| 流動資産合計 | 821,477,467 | 817,597,653 | 3,879,814 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 460,000,000 | 450,182,205 | 9,817,795 |
| 特定資産合計 | 460,000,000 | 450,182,205 | 9,817,795 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 6,993,914 | 7,726,822 | 732,908 |
| 什 器 備 品 | 4,394,615 | 5,265,741 | 871,126 |
| 電 話 加 入 権 | 7,891,600 | 7,891,600 | 0 |
| 敷 金 ・ 保 証 金 | 10,799,350 | 11,103,350 | 304,000 |
| ソ フ ト ウ エ ア | 2,990,467 | 1,701,848 | 1,288,619 |
| その他固定資産合計 | 33,069,946 | 33,689,361 | 619,415 |
| 固定資産合計 | 493,069,946 | 483,871,566 | 9,198,380 |
| 資産合計 | 1,314,547,413 | 1,301,469,219 | 13,078,194 |
| 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 74,104,320 | 2,353,957 | 71,750,363 |
| 未 払 費 用 | 118,256,403 | 120,473,096 | 2,216,693 |
| 預 り 金 | 28,824,495 | 28,800,785 | 23,710 |
| 未 払 法 人 税 等 | 3,120,000 | 7,957,800 | 4,837,800 |
| 未 払 消 費 税 等 | 1,240,000 | 1,471,200 | 231,200 |
| 流動負債合計 | 225,545,218 | 161,056,838 | 64,488,380 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 494,389,808 | 509,648,109 | 15,258,301 |
| 固定負債合計 | 494,389,808 | 509,648,109 | 15,258,301 |
| 負債合計 | 719,935,026 | 670,704,947 | 49,230,079 |
| 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 | | | |
| 正味財産合計 | 594,612,387 | 630,764,272 | 36,151,885 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,314,547,413 | 1,301,469,219 | 13,078,194 |