

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	481,075	257,950	223,125
郵便振替貯金	8,919,117	10,015,077	△ 1,095,960
普通預金	76,681,138	73,097,986	3,583,152
郵便貯金	3,895,104	3,463,025	432,079
未収金	53,966,505	59,278,646	△ 5,312,141
貸倒引当金	△ 356,178	△ 398,351	42,173
	53,610,327	58,880,295	△ 5,269,968
前払金	351,180	530,330	△ 179,150
立替金	68,569	163,778	△ 95,209
貯蔵品	37,021	49,199	△ 12,178
流動資産合計	144,043,531	146,457,640	△ 2,414,109
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	878,812	840,136	38,676
固定資産取得積立資産	1,037,881	1,037,881	0
財政運営積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設改修積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	10,292,267	9,400,395	891,872
特定資産合計	55,208,960	54,278,412	930,548
(2) その他固定資産			
什器備品	1,177,974	1,177,974	0
什器備品減価償却累計額	△ 878,812	△ 840,136	△ 38,676
	299,162	337,838	△ 38,676
電話加入権	491,000	491,000	0
その他固定資産計	790,162	828,838	△ 38,676
固定資産合計	55,999,122	55,107,250	891,872
資産合計	200,042,653	201,564,890	△ 1,522,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,628,756	55,355,506	△ 1,726,750
前受金	74,800	199,500	△ 124,700
預り金	3,475,973	1,556,851	1,919,122
流動負債合計	57,179,529	57,111,857	67,672
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,292,267	9,400,395	891,872
固定負債合計	10,292,267	9,400,395	891,872
負債合計	67,471,796	66,512,252	959,544
III 正味財産の部			
一般正味財産	132,570,857	135,052,638	△ 2,481,781
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定財産への充当額)	(44,916,693)	(44,878,017)	38,676
正味財産合計	132,570,857	135,052,638	△ 2,481,781
負債及び正味財産合計	200,042,653	201,564,890	△ 1,522,237