

2. 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			
現金預金	86,973,159	72,439,835	14,533,324
未収金	82,890,084	79,725,494	3,164,590
貯蔵品	0	632	△632
立替金	3,960	5,400	△1,440
仮払金	235,000	240,000	△5,000
前払金	382,012	320,660	61,352
流動資産合計	170,484,215	152,732,021	17,752,194
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	19,155,551	20,567,266	△1,411,715
減価償却引当資産	5,213,555	10,275,023	△5,061,468
事務所建設準備資金積立資産	49,804,829	42,000,000	7,804,829
財政運営資金積立資産	30,000,000	30,000,000	0
記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
修繕費引当資産積立資産	0	0	0
特定資産合計	105,173,935	102,842,289	2,331,646
(2) その他固定資産			
構築物	1,189,796	1,298,697	△108,901
車輛運搬具	0	1	△1
什器備品	1,909,835	1,759,253	150,582
リース資産	9,517,133	0	9,517,133
電話加入権	364,000	364,000	0
ソフトウェア	53,892	161,676	△107,784
保証金	135,000	135,000	0
預託金	0	9,160	△9,160
その他固定資産合計	13,169,656	3,727,787	9,441,869
固定資産合計	118,343,591	106,570,076	11,773,515
資産合計	288,827,806	259,302,097	29,525,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,467,658	71,322,064	145,594
前受金	953,896	1,252,324	△298,428
預り金	1,456,285	1,610,011	△153,726
仮受金	228,000	332,000	△104,000
短期リース債務	2,311,051	0	2,311,051
流動負債合計	76,416,890	74,516,399	1,900,491
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,155,551	20,567,266	△1,411,715
長期リース債務	7,519,491	0	7,519,491
固定負債合計	26,675,042	20,567,266	6,107,776
負債合計	103,091,932	95,083,665	8,008,267
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	185,735,874	164,218,432	21,517,442
(うち特定資産への充当額)	(86,018,384)	(82,275,023)	(3,743,361)
正味財産合計	185,735,874	164,218,432	21,517,442
負債及び正味財産合計	288,827,806	259,302,097	29,525,709