

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,012	7,937	△ 6,925
普通預金	50,479,345	49,438,219	1,041,126
郵便貯金	1,366,517	618,973	747,544
未収金	57,863,158	55,610,148	2,253,010
立替金	14,100	14,100	0
前払金	592,799	551,336	41,463
流動資産合計	110,316,931	106,240,713	4,076,218
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	4,500,000	4,500,000	0
財政運営資金積立資産	45,000,000	45,000,000	0
特定資産合計	49,500,000	49,500,000	0
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	12	15,713	△ 15,701
什器備品	2,576,359	3,344,208	△ 767,849
リース資産	884,520	1,945,944	△ 1,061,424
電話加入権	385,552	385,552	0
保証金	20,000	20,000	0
預託金	118,770	124,290	△ 5,520
その他固定資産合計	3,985,213	5,835,707	△ 1,850,494
固定資産合計	53,485,213	55,335,707	△ 1,850,494
資産合計	163,802,144	161,576,420	2,225,724
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	48,995,253	48,677,832	317,421
前受金	0	105,000	△ 105,000
預り金	855,503	882,478	△ 26,975
流動負債合計	49,850,756	49,665,310	185,446
2. 固定負債			
リース債務	884,520	1,945,944	△ 1,061,424
固定負債合計	884,520	1,945,944	△ 1,061,424
負債合計	50,735,276	51,611,254	△ 875,978
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	113,066,868	109,965,166	3,101,702
負債及び正味財産合計	163,802,144	161,576,420	2,225,724