

貸借対照表

平成30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	534,695	720,453	△ 185,758
未収配分金	20,148,295	20,527,967	△ 379,672
未収事務費	1,688,670	2,526,416	△ 837,746
未収材料費	1,451,509	2,314,376	△ 862,867
未収金	8,013,189	7,440,347	572,842
未収受取会費	504,000	476,000	28,000
仮払金	13,824	34,472	△ 20,648
前払金	765,200	750,400	14,800
流動資産合計	33,119,382	34,790,431	△ 1,671,049
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,611,460	8,111,460	1,500,000
減価償却引当資産	4,138,001	4,138,001	0
財政運営資金積立資産	18,174,000	18,824,000	△ 650,000
特定資産合計	31,923,461	31,073,461	850,000
(2) その他固定資産			
建物	2	26,770	△ 26,768
車輌運搬具	1	1	0
什器備品	242,389	1	242,388
リース資産	5,572,800	0	5,572,800
電話加入権	225,900	225,900	0
預託金	9,100	9,100	0
その他固定資産合計	6,050,192	261,772	5,788,420
固定資産合計	37,973,653	31,335,233	6,638,420
資産合計	71,093,035	66,125,664	4,967,371

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払配分金	22,765,132	22,952,244	△ 187,112
未払材料費	1,622,374	4,220,379	△ 2,598,005
未払金	2,456,502	2,044,006	412,496
預り金	968,355	750,592	217,763
仮受金	27,677	3,513	24,164
流動負債合計	27,840,040	29,970,734	△ 2,130,694
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,222,964	8,111,460	4,111,504
長期リース債務	5,572,800	0	5,572,800
固定負債合計	17,795,764	8,111,460	9,684,304
負債合計	45,635,804	38,082,194	7,553,610
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	25,457,231	28,043,470	△ 2,586,239
(うち特定資産への充当額)	(22,312,001)	(22,962,001)	(△ 650,000)
正味財産合計	25,457,231	28,043,470	△ 2,586,239
負債及び正味財産合計	71,093,035	66,125,664	4,967,371