

## 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	141,908	534,695	△ 392,787
未収配分金	19,625,748	20,148,295	△ 522,547
未収事務費	1,668,701	1,688,670	△ 19,969
未収材料費	1,665,803	1,451,509	214,294
未収金	6,664,382	8,013,189	△ 1,348,807
未収受取会費	588,000	504,000	84,000
仮払金	0	13,824	△ 13,824
前払金	467,100	765,200	△ 298,100
流動資産合計	30,821,642	33,119,382	△ 2,297,740
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	11,411,460	9,611,460	1,800,000
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	18,174,000	0
特定資産合計	33,723,461	31,923,461	1,800,000
(2) その他固定資産			
建物	2	2	0
車輛運搬具	1	1	0
什器備品	194,594	242,389	△ 47,795
リース資産	4,179,600	5,572,800	△ 1,393,200
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	4,609,197	6,050,192	△ 1,440,995
固定資産合計	38,332,658	37,973,653	359,005
資産合計	69,154,300	71,093,035	△ 1,938,735

(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	21,926,838	22,765,132	△ 838,294
未払材料費	1,745,429	1,622,374	123,055
未払金	2,409,616	2,456,502	△ 46,886
預り金	995,911	968,355	27,556
仮受金	14,847	27,677	△ 12,830
流動負債合計	27,092,641	27,840,040	△ 747,399
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,022,964	12,222,964	1,800,000
長期リース債務	4,179,600	5,572,800	△ 1,393,200
固定負債合計	18,202,564	17,795,764	406,800
負債合計	45,295,205	45,635,804	△ 340,599
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	23,859,095	25,457,231	△ 1,598,136
(うち特定資産への充当額)	( 22,312,001 )	( 22,312,001 )	( 0 )
正味財産合計	23,859,095	25,457,231	△ 1,598,136
負債及び正味財産合計	69,154,300	71,093,035	△ 1,938,735