

# 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 預 金	99,881,201	73,273,042	26,608,159
未 収 入 金	30,783,750	24,500,279	6,283,471
前 払 金	1,012,290	1,008,260	4,030
立 替 金	150,424	379,979	△ 229,555
貸 倒 引 当 金	△ 223,728	△ 140,000	△ 83,728
流動資産合計	131,603,937	99,021,560	32,582,377
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
財 政 調 整 基 金	221,322,378	221,321,827	551
退 職 給 与 引 当 資 産	75,560,531	75,420,613	139,918
役 員 退 職 慰 労 金	1,767,000	1,920,000	△ 153,000
災 害 対 策 基 金	19,971,077	19,971,077	0
会 館 建 設 準 備 金	0	28,982,307	△ 28,982,307
特定資産合計	318,620,986	347,615,824	△ 28,994,838
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 設 備	15,200,750	16,042,440	△ 841,690
構 築 物	1,733,358	1	1,733,357
車 輛 運 搬 具	3	3	0
器 械 備 品	20,940,732	15,603,856	5,336,876
ソ フ ト ウ エ ア	249,524	647,340	△ 397,816
電 話 加 入 権	122,800	122,800	0
敷 金	800,000	800,000	0
その他固定資産合計	39,047,167	33,216,440	5,830,727
固定資産合計	357,668,153	380,832,264	△ 23,164,111
資産合計	489,272,090	479,853,824	9,418,266
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	28,346,002	22,476,937	5,869,065
預 り 金	603,036	543,377	59,659
未 払 法 人 税 等	235,600	126,700	108,900
未 払 消 費 税 等	1,190,100	3,949,100	△ 2,759,000
流動負債合計	30,374,738	27,096,114	3,278,624
2. 固 定 負 債			
長 期 預 り 金	6,000,000	6,450,000	△ 450,000
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,801,000	994,000	807,000
退 職 給 付 引 当 金	63,095,000	64,666,000	△ 1,571,000
固定負債合計	70,896,000	72,110,000	△ 1,214,000
負債合計	101,270,738	99,206,114	2,064,624
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 一 般 正 味 財 産			
正 味 財 産 合 計	388,001,352	380,647,710	7,353,642
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	489,272,090	479,853,824	9,418,266