

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
資産の部			
流動資産			
現金預金	100,811,482	102,616,359	△ 1,804,877
普通預金	55,703,732	57,501,809	△ 1,798,077
現金	107,750	114,550	△ 6,800
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
未収金	976,855	488,171	488,684
前払金	0	0	0
貯蔵品	38,860	27,377	11,483
他会計貸借	0	23,500	△ 23,500
流動資産合計	101,827,197	103,155,407	△ 1,328,210
固定資産			
基本財産			
現金預金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産	15,000,000	15,000,000	0
一般正味財産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	30,000	0	30,000
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	206,066	156,709	49,357
その他固定資産合計	206,067	156,710	49,357
固定資産合計	30,236,067	30,156,710	79,357
資産合計	132,063,264	133,312,117	△ 1,248,853
負債の部			
流動負債			
未払金	17,615,639	17,718,445	△ 102,806
前受金	1,328,890	2,388,460	△ 1,059,570
預り金	4,995,519	4,927,870	67,649
委託販売預り金	0	0	0
賞与引当金	4,892,000	4,955,000	△ 63,000
他会計貸借	0	23,500	△ 23,500
流動負債合計	28,832,048	30,013,275	△ 1,181,227
固定負債			
退職給付引当資金	30,000	0	30,000
負債合計	28,862,048	30,013,275	△ 1,151,227
正味財産の部			
指定正味財産			
地方公共団体寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
一般正味財産			
一般正味財産	88,201,216	88,298,842	△ 97,626
一般正味財産合計	88,201,216	88,298,842	△ 97,626
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	103,201,216	103,298,842	△ 97,626
負債及び正味財産合計	132,063,264	133,312,117	△ 1,248,853