

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	30,967,717	45,085,350	△ 14,117,633
未収金	65,410,069	56,778,950	8,631,119
貸倒引当金	△ 305,000	△ 305,000	0
前払金	449,905	476,054	△ 26,149
貯蔵品	1,115,918	1,141,362	△ 25,444
流動資産合計	97,638,609	103,176,716	△ 5,538,107
2 固定資産			
(1) 特定資産			
財政運営資金積立資産	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	8,782,206	7,962,961	819,245
シルバー会館等修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	48,782,206	47,962,961	819,245
(2) その他固定資産			
建物	333,112	396,562	△ 63,450
構築物	468,821	528,670	△ 59,849
車両運搬具	2	2	0
什器備品	317,459	347,343	△ 29,884
電話加入権	538,653	538,653	0
再資源化預託金	10,670	10,670	0
その他固定資産合計	1,668,717	1,821,900	△ 153,183
固定資産合計	50,450,923	49,784,861	666,062
資産合計	148,089,532	152,961,577	△ 4,872,045
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,855,635	56,454,743	△ 2,599,108
預り金	681,150	775,164	△ 94,014
前受金	3,056,592	2,861,407	195,185
賞与引当金	0	1,933,000	△ 1,933,000
流動負債合計	57,593,377	62,024,314	△ 4,430,937

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 固定負債			
退職給付引当金	8,782,206	7,962,961	819,245
固定負債合計	8,782,206	7,962,961	819,245
負債合計	66,375,583	69,987,275	△ 3,611,692
Ⅲ 正味財産の部			
一般正味財産	81,713,949	82,974,302	△ 1,260,353
(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)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
正味財産合計	81,713,949	82,974,302	△ 1,260,353
負債及び正味財産合計	148,089,532	152,961,577	△ 4,872,045