

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	30,000	92,459	△ 62,459
普通預金	29,323,672	28,982,036	341,636
郵便貯金	4,335,661	4,469,473	△ 133,812
郵便振替口座	4,090,131	3,116,792	973,339
未収金	42,179,289	41,185,087	994,202
立替金	13,154	10,230	2,924
前払金	194,200	857,655	△ 663,455
流動資産合計	80,166,107	78,713,732	1,452,375
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,514,337	14,973,565	1,540,772
減価償却引当資産	15,258,000	15,267,000	△ 9,000
40周年記念事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	32,772,337	30,240,565	2,531,772
(3) その他固定資産			
建物	2,184,917	2,433,016	△ 248,099
車両運搬具	4,941,865	4,045,241	896,624
什器備品	954,521	762,844	191,677
建物付属設備	398,137	466,774	△ 68,637
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	7,000	7,000	0
預託金	90,510	89,710	800
水道施設利用権	107,148	124,735	△ 17,587
その他固定資産合計	8,759,082	8,004,304	754,778
固定資産合計	41,531,419	38,244,869	3,286,550
資産合計	121,697,526	116,958,601	4,738,925
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,794,064	34,050,477	2,743,587
前受金	1,362,806	1,315,957	46,849
預り金	560,299	628,665	△ 68,366
流動負債合計	38,717,169	35,995,099	2,722,070
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,514,337	14,973,565	1,540,772
固定負債合計	16,514,337	14,973,565	1,540,772
負債合計	55,231,506	50,968,664	4,262,842
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	66,466,020	65,989,937	476,083
(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)	(16,258,000)	(15,267,000)	(991,000)
正味財産合計	66,466,020	65,989,937	476,083
負債及び正味財産合計	121,697,526	116,958,601	4,738,925