

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	90,239	77,015	13,224
郵便振替口座	951,215	878,715	72,500
普通預金	15,451,136	16,289,386	△ 838,250
未収金	16,020,751	15,152,201	868,550
立替金	0	6,000	△ 6,000
前払金	282,960	159,620	123,340
流動資産合計	32,796,301	32,562,937	233,364
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	12,019,675	10,732,004	1,287,671
減価償却引当資産	4,707,076	4,707,076	0
財政運営資金積立資産	4,007,150	4,007,150	0
車輛購入積立資産 (資産取得資金)	1,980,000	817,368	1,162,632
特定資産合計	22,713,901	20,263,598	2,450,303
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,569,210	2,547,794	△ 978,584
什器備品	50,402	100,802	△ 50,400
電話加入権	89,984	89,984	0
預託金	81,330	81,330	0
その他固定資産合計	1,790,926	2,819,910	△ 1,028,984
固定資産合計	24,504,827	23,083,508	1,421,319
資産合計	57,301,128	55,646,445	1,654,683
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,732,474	15,696,856	1,035,618
前受金	1,620,000	1,647,000	△ 27,000
預り金	794,406	694,056	100,350
流動負債合計	19,146,880	18,037,912	1,108,968
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,019,675	10,732,004	1,287,671
固定負債合計	12,019,675	10,732,004	1,287,671
負債合計	31,166,555	28,769,916	2,396,639
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	26,134,573	26,876,529	△ 741,956
(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)	(10,694,226)	(9,531,594)	(1,162,632)
正味財産合計	26,134,573	26,876,529	△ 741,956
負債及び正味財産合計	57,301,128	55,646,445	1,654,683