

## 〔Ⅱ〕平成30年度決算書

資料2-1

## 平成30年度貸借対照表

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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	149,762	104,662	45,100
普 通 預 金	76,231,835	64,375,688	11,856,147
未 収 金	25,448,767	27,287,898	△ 1,839,131
証 票	104,750	68,250	36,500
前 払 費 用	6,794,388	314,388	6,480,000
貸 倒 引 当 金	△ 167,000	△ 180,000	13,000
<b>流動資産合計</b>	<b>108,562,502</b>	<b>91,970,886</b>	<b>16,591,616</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000,000	50,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
建 物 付 属 設 備	8,627,698	10,753,284	△ 2,125,586
機 械 器 具	8,168,557	8,351,777	△ 183,220
什 器 備 品	1,075,148	1,494,296	△ 419,148
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	999,810	756,000	243,810
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>21,751,213</b>	<b>24,235,357</b>	<b>△ 2,484,144</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>101,751,213</b>	<b>104,235,357</b>	<b>△ 2,484,144</b>
<b>資産合計</b>	<b>210,313,715</b>	<b>196,206,243</b>	<b>14,107,472</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	6,371,078	9,396,129	△ 3,025,051
預 り 金	1,647,691	624,335	1,023,356
未 払 消 費 税 等	2,984,800	3,372,400	△ 387,600
<b>流動負債合計</b>	<b>11,003,569</b>	<b>13,392,864</b>	<b>△ 2,389,295</b>
<b>2. 固定負債</b>			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	69,566,095	62,346,079	7,220,016
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	5,885,000	△ 5,885,000
<b>固定負債合計</b>	<b>69,566,095</b>	<b>68,231,079</b>	<b>1,335,016</b>
<b>負債合計</b>	<b>80,569,664</b>	<b>81,623,943</b>	<b>△ 1,054,279</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
129,744,051	114,582,300	15,161,751	
(うち基本財産への充当額)	( 30,000,000)	( 30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	0
<b>正味財産合計</b>	<b>129,744,051</b>	<b>114,582,300</b>	<b>15,161,751</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>210,313,715</b>	<b>196,206,243</b>	<b>14,107,472</b>