

# 貸借対照表

平成 30 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>			
1. 流動資産			
現金	1,126,669	1,558,193	-431,524
小口現金	669,533	403,894	265,639
普通預金	28,945,340	23,916,384	5,028,956
未収金	928,820	658,284	270,536
前払金	683,099	746,463	-63,364
他会計短期貸付金	18,240,719	20,457,002	-2,216,283
立替金	5,796	15,887	-10,091
<b>流動資産合計</b>	<b>50,599,976</b>	<b>47,756,107</b>	<b>2,843,869</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	34,198,237	34,198,237	0
運営基金積立預金	27,806,277	27,806,277	0
事務所設立準備積立預金	20,147,500	20,147,500	0
減価償却積立資産	5,238,745	8,109,913	-2,871,168
<b>特定資産合計</b>	<b>87,390,759</b>	<b>90,261,927</b>	<b>-2,871,168</b>
(3) その他固定資産			
構築物建設	21,553,916	23,017,241	-1,463,325
車両運搬具	1,898,050	1	1,898,049
什器備品	1,297,722	571,364	726,358
敷金	670,000	670,000	0
ソフトウェア	210,240	324,720	-114,480
他会計長期貸付金	58,953	56,097	2,856
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>25,688,881</b>	<b>24,639,423</b>	<b>1,049,458</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>113,079,640</b>	<b>114,901,350</b>	<b>-1,821,710</b>
<b>資産合計</b>	<b>163,679,616</b>	<b>162,657,457</b>	<b>1,022,159</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,149,064	5,018,504	2,130,560
前受金	6,580,556	7,901,832	-1,321,276
預り金	522,997	446,628	76,369
労働保険料	1,137,623	370,103	767,520
他会計短期借入金	18,240,719	20,457,002	-2,216,283
<b>流動負債合計</b>	<b>33,630,959</b>	<b>34,194,069</b>	<b>-563,110</b>
2. 固定負債			
退職給与引当金	34,198,237	34,198,237	0
他会計長期借入金	58,953	56,097	2,856
<b>固定負債合計</b>	<b>34,257,190</b>	<b>34,254,334</b>	<b>2,856</b>
<b>負債合計</b>	<b>67,888,149</b>	<b>68,448,403</b>	<b>-560,254</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産			
<b>一般正味財産合計</b>	<b>95,791,467</b>	<b>94,209,054</b>	<b>1,582,413</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>95,791,467</b>	<b>94,209,054</b>	<b>1,582,413</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>163,679,616</b>	<b>162,657,457</b>	<b>1,022,159</b>