

# 貸 借 対 照 表

平成31年03月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
(1) 現金預金				
普通預金	12,842,172	5,568,631	7,273,541	
現金預金合計	12,842,172	5,568,631	7,273,541	
(2) その他流動資産				
未収会費	50,000	0	50,000	
未収金	26,458,609	43,418,760	△ 16,960,151	県委託事業等
その他流動資産合計	26,508,609	43,418,760	△ 16,910,151	
流動資産合計	39,350,781	48,987,391	△ 9,636,610	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,638,311	9,637,349	962	
特定資産合計	9,638,311	9,637,349	962	
(2) その他固定資産				
電話加入権	224,952	224,952	0	
敷金	517,680	517,680	0	
その他固定資産合計	742,632	742,632	0	
固定資産合計	10,380,943	10,379,981	962	
資産合計	49,731,724	59,367,372	△ 9,635,648	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	24,798,290	36,498,600	△ 11,700,310	
預り金	113,126	175,599	△ 62,473	社会保険料
賞与引当金	2,161,000	1,942,000	219,000	
未払消費税	926,600	939,900	△ 13,300	平成30年度確定消費税
流動負債合計	27,999,016	39,556,099	△ 11,557,083	
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,638,311	9,637,349	962	
固定負債合計	9,638,311	9,637,349	962	
負債合計	37,637,327	49,193,448	△ 11,556,121	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	12,094,397	10,173,924	1,920,473	
正味財産合計	12,094,397	10,173,924	1,920,473	
負債及び正味財産合計	49,731,724	59,367,372	△ 9,635,648	