

## 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>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 8,672,116    | 8,943,932    | △ 271,816    |
| 未収金               | 486,157      | 434,220      | 51,937       |
| 仮払金               | 0            | 25,594       | △ 25,594     |
| 流動資産合計            | 9,158,273    | 9,403,746    | △ 245,473    |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1) 基本財産          |              |              |              |
| 定期預金              | 8,630,579    | 8,630,579    | 0            |
| 普通預金              | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
| 地方債               | 30,000,000   | 40,000,000   | △ 10,000,000 |
| 国債                | 40,000,000   | 40,040,800   | △ 40,800     |
| 基本財産合計            | 88,630,579   | 88,671,379   | △ 40,800     |
| (2) 特定資産          |              |              |              |
| 退職給付引当資産          | 1,001,640    | 736,800      | 264,840      |
| 特定資産合計            | 1,001,640    | 736,800      | 264,840      |
| (3) その他固定資産       |              |              |              |
| 什器備品              | 3,099,375    | 0            | 3,099,375    |
| その他固定資産合計         | 3,099,375    | 0            | 3,099,375    |
| 固定資産合計            | 92,731,594   | 89,408,179   | 3,323,415    |
| 資産合計              | 101,889,867  | 98,811,925   | 3,077,942    |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 2,350,797    | 664,106      | 1,686,691    |
| 預り金               | 431,655      | 131,535      | 300,120      |
| 流動負債合計            | 2,782,452    | 795,641      | 1,986,811    |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 1,001,640    | 736,800      | 264,840      |
| 固定負債合計            | 1,001,640    | 736,800      | 264,840      |
| 負債合計              | 3,784,092    | 1,532,441    | 2,251,651    |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 基金             |              |              |              |
| 基金                | 0            | 0            | 0            |
| 2. 指定正味財産         |              |              |              |
| 指定正味財産合計          | 76,640,000   | 76,640,000   | 0            |
| (うち基本財産への充当額)     | (76,640,000) | (76,640,000) | ( 0)         |
| 3. 一般正味財産         |              |              |              |
| (1) 代替基金          | 0            | 0            | 0            |
| (2) その他一般正味財産     | 21,465,775   | 20,639,484   | 826,291      |
| 一般正味財産合計          | 21,465,775   | 20,639,484   | 826,291      |
| (うち基本財産への充当額)     | (11,990,579) | (12,031,379) | (△ 40,800)   |
| 正味財産合計            | 98,105,775   | 97,279,484   | 826,291      |
| 負債及び正味財産合計        | 101,889,867  | 98,811,925   | 3,077,942    |