

# 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>			
現金預金	26,998,235	21,421,681	5,576,554
未収金	4,573,303	6,716,801	△ 2,143,498
前払金	324,080	324,080	0
前払費用	371,013	226,563	144,450
流動資産合計	<b>32,266,631</b>	<b>28,689,125</b>	<b>3,577,506</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
基本財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
経営者退職共済積立金	10,600,000	9,280,000	1,320,000
職員退職給付引当資産	4,400,000	3,700,000	700,000
設備引当資産	36,500,000	34,500,000	2,000,000
建物整備引当資産	78,000,000	72,000,000	6,000,000
登録更新引当資産	700,000	900,000	△ 200,000
特定資産合計	<b>130,200,000</b>	<b>120,380,000</b>	<b>9,820,000</b>
(3) その他固定資産			
建物付属設備	63,658	98,376	△ 34,718
機械及び装置	2	2	0
車両運搬具	389,663	584,202	△ 194,539
器具備品	3,351,335	2,635,611	715,724
電話加入権	120,000	120,000	0
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他の固定資産合計	<b>3,932,098</b>	<b>3,445,631</b>	<b>486,467</b>
固定資産合計	<b>142,132,098</b>	<b>131,825,631</b>	<b>10,306,467</b>
資産合計	<b>174,398,729</b>	<b>160,514,756</b>	<b>13,883,973</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払法人税等	4,062,500	4,225,500	△ 163,000
未払消費税	2,003,200	2,336,000	△ 332,800
未払費用	627,692	603,232	24,460
前受金	0	193,893	△ 193,893
預り金	226,675	274,070	△ 47,395
流動負債合計	<b>6,920,067</b>	<b>7,632,695</b>	<b>△ 712,628</b>
<b>2 固定負債</b>			
役員退職慰労引当金	11,509,000	9,821,000	1,688,000
職員退職給付引当金	4,392,114	3,683,228	708,886
固定負債合計	<b>15,901,114</b>	<b>13,504,228</b>	<b>2,396,886</b>
負債合計	<b>22,821,181</b>	<b>21,136,923</b>	<b>1,684,258</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	<b>8,000,000</b>	<b>8,000,000</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	(115,207,886)	(107,416,772)	(7,791,114)
正味財産合計	<b>143,577,548</b>	<b>131,377,833</b>	<b>12,199,715</b>
負債及び正味財産合計	<b>151,577,548</b>	<b>139,377,833</b>	<b>12,199,715</b>
負債及び正味財産合計	<b>174,398,729</b>	<b>160,514,756</b>	<b>13,883,973</b>

(注1) 実施事業資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。