

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	257,950	233,926	24,024
郵便振替貯金	10,015,077	6,540,442	3,474,635
普通預金	73,097,986	78,202,038	△ 5,104,052
郵便貯金	3,463,025	3,029,200	433,825
未収金	59,278,646	53,140,063	6,138,583
貸倒引当金	△ 398,351	△ 357,101	△ 41,250
	58,880,295	52,782,962	6,097,333
前払金	530,330	352,960	177,370
立替金	163,778	99,445	64,333
貯蔵品	49,199	50,267	△ 1,068
流動資産合計	146,457,640	141,291,240	5,166,400
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	840,136	801,460	38,676
固定資産取得積立資産	1,037,881	1,037,881	0
財政運営積立資産	38,000,000	38,000,000	0
施設改修積立資産	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	9,400,395	8,326,118	1,074,277
特定資産合計	54,278,412	53,165,459	1,112,953
<b>(2) その他固定資産</b>			
什器備品	1,177,974	1,177,974	0
什器備品減価償却累計額	△ 840,136	△ 801,460	△ 38,676
	337,838	376,514	△ 38,676
電話加入権	491,000	491,000	0
その他固定資産計	828,838	867,514	△ 38,676
固定資産合計	55,107,250	54,032,973	1,074,277
<b>資産合計</b>	201,564,890	195,324,213	6,240,677
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	55,355,506	54,408,528	946,978
前受金	199,500	279,800	△ 80,300
預り金	1,556,851	669,729	887,122
流動負債合計	57,111,857	55,358,057	1,753,800
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,400,395	8,326,118	1,074,277
固定負債合計	9,400,395	8,326,118	1,074,277
<b>負債合計</b>	66,512,252	63,684,175	2,828,077
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	135,052,638	131,640,038	3,412,600
(うち、基本財産への充当額)	0	0	0
(うち、特定財産への充当額)	(44,878,017)	(44,839,341)	38,676
正味財産合計	135,052,638	131,640,038	3,412,600
<b>負債及び正味財産合計</b>	201,564,890	195,324,213	6,240,677