

貸借対照表

(平成30年3月31日)

(単位：円)

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	103,671,371	27,195,680	76,475,691
未収金	21,073,407	61,965,138	△ 40,891,731
繰越品(棚卸資産)	7,295,953	7,001,164	294,789
立替金	25,000	0	25,000
貸倒引当金	△ 66,400	△ 343,100	△ 276,700
流動資産合計	131,999,331	95,818,882	36,180,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	90,000	90,000	0
地方債	99,910,000	99,910,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
財政調整引当資産(国債、定期)	190,000,000	190,000,000	0
退職給付引当資産(定期預金等)	32,503,646	29,609,885	2,893,761
特定資産合計	222,503,646	219,609,885	2,893,761
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	1,778,287	2,094,128	△ 315,841
什器備品	230,922	268,210	△ 37,288
敷金	12,346,939	12,346,939	0
電話加入権	566,184	566,184	0
繰延資産(ソフト開発費)	369,435	755,385	△ 385,950
その他の固定資産合計	15,291,767	16,030,846	△ 739,079
固定資産合計	337,795,413	335,640,731	2,154,682
資産合計	469,794,744	431,459,613	38,335,131

科 目	当 期 (A)	前 期 (B)	増 減 (A)-(B)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	34,290,678	48,101,180	△ 13,810,502
前受金	53,716,132	0	53,716,132
預り金	817,021	848,098	△ 31,077
流動負債合計	88,823,831	48,949,278	39,874,553
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,503,646	29,609,885	2,893,761
固定負債合計	32,503,646	29,609,885	2,893,761
負債合計	121,327,477	78,559,163	42,768,314
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	248,467,267	252,900,450	△ 4,433,183
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(190,000,000)	△ (10,000,000)
正味財産合計	348,467,267	352,900,450	△ 4,433,183
負債及び正味財産合計	469,794,744	431,459,613	38,335,131