

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	47,035,969	39,824,836	7,211,133
未収金	131,151,539	133,590,190	△ 2,438,651
貸倒引当金	△ 865,600	△ 867,587	1,987
	130,285,939	132,722,603	△ 2,436,664
前払金	290,590	490,210	△ 199,620
流動資産合計	177,612,498	173,037,649	4,574,849
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	6,940,308	6,189,727	750,581
財政運営資金積立資産	99,000,000	99,000,000	0
保証金	9,687,600	9,687,600	0
特定資産合計	115,627,908	114,877,327	750,581
(2) その他固定資産			
建物	1,408,272	1,408,272	0
建物減価償却累計額	△ 368,027	△ 210,301	△ 157,726
	1,040,245	1,197,971	△ 157,726
	0	0	0
什器備品	2,858,505	2,858,505	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,058,940	△ 1,838,813	△ 220,127
	799,565	1,019,692	△ 220,127
リース資産	9,126,622	9,126,622	0
リース資産減価償却累計額	△ 5,171,752	△ 3,346,428	△ 1,825,324
	3,954,870	5,780,194	△ 1,825,324
電話加入権	453,738	453,738	0
保証金	85,000	85,000	0
その他固定資産合計	6,333,418	8,536,595	△ 2,203,177
固定資産合計	121,961,326	123,413,922	△ 1,452,596
資 産 合 計	299,573,824	296,451,571	3,122,253
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,452,520	113,716,107	2,736,413
預り金	1,491,506	858,914	632,592
リース債務	1,841,539	1,822,079	19,460
流動負債合計	119,785,565	116,397,100	3,388,465
2. 固定負債			
リース債務	2,173,315	4,014,854	△ 1,841,539
退職給付引当金	6,940,308	6,189,727	750,581
固定負債合計	9,113,623	10,204,581	△ 1,090,958
負 債 合 計	128,899,188	126,601,681	2,297,507
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
区補助金	9,687,600	9,687,600	0
(うち特定資産への充当額)	(9,687,600)	(9,687,600)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(99,000,000)	(99,000,000)	(0)
正味財産合計	170,674,636	169,849,890	824,746
負債及び正味財産合計	299,573,824	296,451,571	3,122,253