

(別紙1)

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
資産の部			
流動資産			
現金	30,000	30,000	0
普通預金	30,720,427	30,689,791	30,636
未収金	1,901,391	838,620	1,062,771
貯蔵品	8,505	12,729	△ 4,224
立替金	0	1,504	△ 1,504
仮払金	0	0	0
前払費用	185,620	169,175	16,445
流動資産合計	32,845,943	31,741,819	1,104,124
固定資産			
基本財産	70,315,748	70,315,748	0
基本財産合計	70,315,748	70,315,748	0
特定資産			
退職給付引当資産	5,455,721	4,805,280	650,441
減価償却引当資産	58,104,435	51,013,252	7,091,183
特定資産合計	63,560,156	55,818,532	7,741,624
その他固定資産			
有形固定資産	70,488,600	70,263,600	225,000
減価償却累計額	△ 56,867,054	△ 49,550,871	△ 7,316,183
無形固定資産	0	0	0
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	13,771,546	20,862,729	△ 7,091,183
固定資産合計	147,647,450	146,997,009	650,441
資産合計	180,493,393	178,738,828	1,754,565
負債の部			
流動負債			
未払金	3,100,624	2,576,405	524,219
仮受金	0	0	0
未払法人税等	72,000	72,000	0
賞与引当金	1,597,500	1,147,400	450,100
流動負債合計	4,770,124	3,795,805	974,319
固定負債			
退職給付引当金	5,455,721	4,805,280	650,441
固定負債合計	5,455,721	4,805,280	650,441
負債合計	10,225,845	8,601,085	1,624,760
正味財産の部			
一般正味財産	170,267,548	170,137,743	129,805
(うち基本財産への充当額)	(70,315,748)	(70,315,748)	0
(うち特定資産への充当額)	(58,104,435)	(51,013,252)	(7,091,183)
負債及び正味財産合計	180,493,393	178,738,828	1,754,565