

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

一般会計

(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 | 31,041,621 | 56,719,986 | △25,678,365 |
| 未収金 | 0 | 9,630 | △9,630 |
| 前払金 | 44,274 | 0 | 44,274 |
| 立替金 | 3,462 | 0 | 3,462 |
| 流動資産合計 | 31,089,357 | 56,729,616 | △25,640,259 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 21,515,918 | 20,911,832 | 604,086 |
| 賞与引当資産 | 686,232 | 1,153,128 | △466,896 |
| 特定資産合計 | 22,202,150 | 22,064,960 | 137,190 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 25,202,150 | 25,064,960 | 137,190 |
| 資産合計 | 56,291,507 | 81,794,576 | △25,503,069 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 26,073,171 | 53,538,863 | △27,465,692 |
| 未受金 | 1,813,130 | 631,270 | 1,181,860 |
| 預り金 | 3,203,056 | 2,559,483 | 643,573 |
| 賞与引当金 | 686,232 | 1,153,128 | △466,896 |
| 流動負債合計 | 31,775,589 | 57,882,744 | △26,107,155 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 21,515,918 | 20,911,832 | 604,086 |
| 固定負債合計 | 21,515,918 | 20,911,832 | 604,086 |
| 負債合計 | 53,291,507 | 78,794,576 | △25,503,069 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 正味財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 56,291,507 | 81,794,576 | △25,503,069 |