

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

平成30年度

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
【資産の部】			
1. 流動資産			
現 金 預 金	67,463,044	98,979,572	△ 31,516,528
現 金	727,032	541,424	185,608
小 口 現 金	215,868	206,238	9,630
小 口 現 金	25,868	16,238	9,630
釣 銭 資 金	190,000	190,000	0
普 通 預 金	66,520,144	98,231,910	△ 31,711,766
未 収 金	67,568,286	98,244,667	△ 30,676,381
棚 卸 資 産	1,450,423	1,645,309	△ 194,886
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
立 替 金	0	0	0
前 払 金	12,940	0	12,940
仮 払 金	0	88,897	△ 88,897
流 動 資 産 合 計	139,494,693	201,958,445	△ 62,463,752
2. 固定資産			
基 本 財 産			
基 本 財 産	120,000,000	120,000,000	0
基 本 財 産 合 計	120,000,000	120,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	61,660,205	65,248,894	△ 3,588,689
建 物 附 属 設 備	2,228,922	3,334,241	△ 1,105,319
構 築 物	10,332,810	11,635,781	△ 1,302,971
什 器 備 品	449,164	887,668	△ 438,504
車 輛 運 搬 具	6,048,001	12,096,001	△ 6,048,000
無 形 固 定 資 産	3,149,100	2,714,040	435,060
リ ー ス 資 産	4,309,200	0	4,309,200
投 資 有 価 証 券	91,665	162,245	△ 70,580
保 証 金	7,200,000	7,200,000	0
電 話 加 入 権	391,636	391,636	0
修 繕 積 立 預 金	4,160,000	4,160,000	0
調 査 活 動 積 立 預 金	5,000,000	5,000,000	0
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	105,020,703	112,830,506	△ 7,809,803
固 定 資 産 合 計	225,020,703	232,830,506	△ 7,809,803
資 産 合 計	364,515,396	434,788,951	△ 70,273,555
【負債の部】			
1. 流動負債			
未 払 金	71,872,840	142,996,600	△ 71,123,760
前 受 金	60,000	10,000	50,000
預 り 金	993,972	695,513	298,459
委 託 販 売 預 り 金	98,752	0	98,752
未 払 法 人 税 等	71,000	71,000	0
流 動 負 債 合 計	73,096,564	143,773,113	△ 70,676,549
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	4,374,000	0	4,374,000
固 定 負 債 合 計	4,374,000	0	4,374,000
負 債 合 計	77,470,564	143,773,113	△ 66,302,549
【正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
寄 附 金	120,000,000	120,000,000	0
国 庫 補 助 金	4,066,000	4,579,600	△ 513,600
受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金	15,704,570	22,463,434	△ 6,758,864
指 定 正 味 財 産 合 計	139,770,570	147,043,034	△ 7,272,464
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	147,274,262	143,972,804	3,301,458
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	287,044,832	291,015,838	△ 3,971,006
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	364,515,396	434,788,951	△ 70,273,555