

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(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	123,956,063	102,596,489	21,359,574
現金	60,000	60,000	0
生涯学習センター現金	4,360,078	4,493,081	△ 133,003
普通預金	119,535,985	98,043,408	21,492,577
未収金	61,924,587	63,534,652	△ 1,610,065
前払金	1,415,717	1,747,938	△ 332,221
流動資産合計	187,296,367	167,879,079	19,417,288
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	75,988,000	87,767,000	△ 11,779,000
減価償却引当資産	10,291,136	9,728,527	562,609
特定資産合計	86,279,136	97,495,527	△ 11,216,391
(3) その他固定資産			
車両運搬具	12,976,500	12,976,500	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 10,816,553	△ 10,253,944	△ 562,609
什器備品	2,767,800	2,767,800	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,767,799	△ 2,767,799	0
敷金	12,000	12,000	0
投資有価証券	60,121,980	60,135,660	△ 13,680
その他の固定資産合計	62,293,928	62,870,217	△ 576,289
固定資産合計	163,573,064	175,365,744	△ 11,792,680
資産合計	350,869,431	343,244,823	7,624,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,882,756	79,380,957	21,501,799
前受金	2,667,700	2,573,360	94,340
預り金	2,451,519	2,296,275	155,244
流動負債合計	106,001,975	84,250,592	21,751,383
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,988,000	87,767,000	△ 11,779,000
固定負債合計	75,988,000	87,767,000	△ 11,779,000
負債合計	181,989,975	172,017,592	9,972,383
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	168,879,456	171,227,231	△ 2,347,775
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,291,136)	(9,728,527)	562,609
正味財産合計	168,879,456	171,227,231	△ 2,347,775
負債及び正味財産合計	350,869,431	343,244,823	7,624,608