

財 務 諸 表

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	85,463,441	84,002,367	1,461,074
未収金	99,327,975	92,834,096	6,493,879
貸倒引当金	△ 667,240	△ 623,540	△ 43,700
	98,660,735	92,210,556	6,450,179
立替金	19,224	170,437	△ 151,213
前払金	152,640	152,640	0
流動資産合計	184,296,040	176,536,000	7,760,040
2. 固 定 資 産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,276,008	6,322,463	1,953,545
退職給付引当補充資産	6,110,270	5,169,645	940,625
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	61,094,677	58,200,507	2,894,170
(3) その他固定資産			
建物	283,500	283,500	0
減価償却累計額	△ 283,499	△ 283,499	0
	1	1	0
車両運搬具	216,648	0	216,648
減価償却累計額	△ 108,324	0	△ 108,324
	108,324	0	108,324
什器備品	18,128,030	18,128,030	0
減価償却累計額	△ 17,928,015	△ 17,816,233	△ 111,782
	200,015	311,797	△ 111,782
リース資産	14,110,720	14,110,720	0
減価償却累計額	△ 9,407,146	△ 6,585,002	△ 2,822,144
	4,703,574	7,525,718	△ 2,822,144
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	7,588,725	13,297,425	△ 5,708,700
その他固定資産合計	13,009,623	21,543,925	△ 8,534,302
固定資産合計	74,104,300	79,744,432	△ 5,640,132
資産合計	258,400,340	256,280,432	2,119,908
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	129,165,294	124,168,322	4,996,972
預り金	2,555,936	478,775	2,077,161
リース債務	2,909,433	2,842,181	67,252
流動負債合計	134,630,663	127,489,278	7,141,385
2. 固 定 負 債			
長期未払金	2,508,596	7,514,810	△ 5,006,214
リース債務	2,227,167	5,136,600	△ 2,909,433
退職給付引当金	8,276,008	6,322,463	1,953,545
固定負債合計	13,011,771	18,973,873	△ 5,962,102
負債合計	147,642,434	146,463,151	1,179,283
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	6,110,270	5,169,645	940,625
区補助金	6,110,270	5,169,645	940,625
(うち、特定資産への充当額)	(6,110,270)	(5,169,645)	(940,625)
2. 一般正味財産	104,647,636	104,647,636	0
(うち、特定資産への充当額)	(46,708,399)	(46,708,399)	(0)
正味財産	110,757,906	109,817,281	940,625
負債及び正味財産合計	258,400,340	256,280,432	2,119,908