

# 1. 財 務 諸 表

## (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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	84,273,905	85,463,441	△ 1,189,536
未収金	101,307,771	99,327,975	1,979,796
貸倒引当金	△ 668,319	△ 667,240	△ 1,079
	<u>100,639,452</u>	<u>98,660,735</u>	<u>1,978,717</u>
立替金	3,240	19,224	△ 15,984
前払金	152,640	152,640	0
流動資産合計	<u>185,069,237</u>	<u>184,296,040</u>	<u>773,197</u>
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	8,537,072	8,276,008	261,064
退職給付引当補充資産	5,324,621	6,110,270	△ 785,649
財政運営資金積立資産	46,708,399	46,708,399	0
特定資産合計	<u>60,570,092</u>	<u>61,094,677</u>	<u>△ 524,585</u>
(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
	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
車両運搬具	216,648	216,648	0
減価償却累計額	△ 216,646	△ 108,324	△ 108,322
	<u>2</u>	<u>108,324</u>	<u>△ 108,322</u>
什器備品	1,616,012	18,128,030	△ 16,512,018
減価償却累計額	△ 1,336,621	△ 17,928,015	16,591,394
	<u>279,391</u>	<u>200,015</u>	<u>79,376</u>
リース資産	10,139,681	14,110,720	△ 3,971,039
減価償却累計額	△ 1,520,952	△ 9,407,146	7,886,194
	<u>8,618,729</u>	<u>4,703,574</u>	<u>3,915,155</u>
電話加入権	408,984	408,984	0
ソフトウェア	1,606,500	7,588,725	△ 5,982,225
その他固定資産合計	<u>10,913,607</u>	<u>13,009,623</u>	<u>△ 2,096,016</u>
固定資産合計	<u>71,483,699</u>	<u>74,104,300</u>	<u>△ 2,620,601</u>
資 産 合 計	<u>256,552,936</u>	<u>258,400,340</u>	<u>△ 1,847,404</u>
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未払金	126,776,764	129,165,294	△ 2,388,530
預り金	2,617,743	2,555,936	61,807
リース債務	2,004,509	2,909,433	△ 904,924
流動負債合計	<u>131,399,016</u>	<u>134,630,663</u>	<u>△ 3,231,647</u>
2. 固 定 負 債			
長期未払金	0	2,508,596	△ 2,508,596
リース債務	6,644,591	2,227,167	4,417,424
退職給付引当金	8,537,072	8,276,008	261,064
固定負債合計	<u>15,181,663</u>	<u>13,011,771</u>	<u>2,169,892</u>
負 債 合 計	<u>146,580,679</u>	<u>147,642,434</u>	<u>△ 1,061,755</u>
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
1. 指定正味財産	5,324,621	6,110,270	△ 785,649
区補助金	5,324,621	6,110,270	
(うち、特定資産への充当額)	( 5,324,621 )	( 6,110,270 )	( △ 785,649 )
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	<u>109,972,257</u>	<u>110,757,906</u>	<u>△ 785,649</u>
負債及び正味財産合計	<u>256,552,936</u>	<u>258,400,340</u>	<u>△ 1,847,404</u>