

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部

(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	78,021	117,481	△ 39,460
郵便振替口座	2,926,798	7,281,872	△ 4,355,074
普通預金	22,686,723	25,881,990	△ 3,195,267
未収金	56,163,961	52,815,929	3,348,032
立替金	2,400	2,400	0
前払金	139,010	355,015	△ 216,005
流動資産合計	81,996,913	86,454,687	△ 4,457,774
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	15,199,260	14,457,297	741,963
減価償却引当資産	14,655,482	13,242,195	1,413,287
固定資産取得積立資産	3,130,000	5,000,000	△ 1,870,000
特定費用準備資金積立資産	0	4,000,112	△ 4,000,112
特定資産合計	32,984,742	36,699,604	△ 3,714,862
(3) その他固定資産			
構築物	3,436,704	0	3,436,704
車輛運搬具	3,109,706	2,431,134	678,572
什器備品	222,005	296,005	△ 74,000
ソフトウェア	385,690	514,253	△ 128,563
預託金	22,540	22,540	0
その他固定資産合計	7,176,645	3,263,932	3,912,713
固定資産合計	40,161,387	39,963,536	197,851
資産合計	122,158,300	126,418,223	△ 4,259,923
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,353,613	34,468,284	△ 1,114,671
前受金	220,668	302,727	△ 82,059
預り金	1,356,363	1,114,458	241,905
流動負債合計	34,930,644	35,885,469	△ 954,825
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,199,260	14,457,297	741,963
固定負債合計	15,199,260	14,457,297	741,963
負債合計	50,129,904	50,342,766	△ 212,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	72,028,396	76,075,457	△ 4,047,061
(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)	(17,785,482)	(13,242,195)	(4,543,287)
正味財産合計	72,028,396	76,075,457	△ 4,047,061
負債及び正味財産合計	122,158,300	126,418,223	△ 4,259,923