

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,895,973	132,295,207	△ 49,399,234
未収入金	4,703,825	5,124,197	△ 420,372
流動資産合計	87,599,798	137,419,404	△ 49,819,606
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	38,657,247	51,116,740	△ 12,459,493
特定資産合計	38,657,247	51,116,740	△ 12,459,493
(3) その他固定資産			
建物(内部造作)	688,013	734,582	△ 46,569
什器備品	37,801	45,065	△ 7,264
保証金	21,000	21,000	0
その他固定資産合計	746,814	800,647	△ 53,833
固定資産合計	69,404,061	81,917,387	△ 12,513,326
資産合計	157,003,859	219,336,791	△ 62,332,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,108,901	16,745,906	△ 4,637,005
預り金	1,872,337	44,916,334	△ 43,043,997
未払法人税等	81,600	81,600	0
未払消費税等	2,451,100	1,588,500	862,600
流動負債合計	16,513,938	63,332,340	△ 46,818,402
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,657,247	51,116,740	△ 12,459,493
固定負債合計	38,657,247	51,116,740	△ 12,459,493
負債合計	55,171,185	114,449,080	△ 59,277,895
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産	71,832,674	74,887,711	△ 3,055,037
正味財産合計	101,832,674	104,887,711	△ 3,055,037
負債及び正味財産合計	157,003,859	219,336,791	△ 62,332,932

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	351,201,164	361,203,787	△ 10,002,623
受取補助金等	2,286,394	2,177,150	109,244
雑収益	47,616	34,099	13,517
経常収益計	353,535,174	363,415,036	△ 9,879,862
(2) 経常費用			
事業費	347,989,065	357,863,515	△ 9,874,450
管理費	8,519,240	8,674,848	△ 155,608
経常費用計	356,508,305	366,538,363	△ 10,030,058
当期経常増減額	△ 2,973,131	△ 3,123,327	150,196
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,055,037	△ 3,205,233	150,196
一般正味財産期首残高	74,887,711	78,092,944	△ 3,205,233
一般正味財産期末残高	71,832,674	74,887,711	△ 3,055,037
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高	101,832,674	104,887,711	△ 3,055,037