

## II 平成30年度収支決算報告書

### 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	15,159,382	16,133,256	△ 973,874
未収金	6,674	132,788	△ 126,114
前払金	522,400	551,100	△ 28,700
流動資産合計	15,688,456	16,817,144	△ 1,128,688
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	3,316,000	7,627,000	△ 4,311,000
運用基金積立資産	18,356,867	18,569,944	△ 213,077
特定資産合計	21,672,867	26,196,944	△ 4,524,077
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
電話加入権	226,408	226,408	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	236,409	236,409	0
固定資産合計	121,909,276	126,433,353	△ 4,524,077
資産合計	137,597,732	143,250,497	△ 5,652,765
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	11,449,342	12,208,888	△ 759,546
預り金	1,089,592	1,458,234	△ 368,642
流動負債合計	12,538,934	13,667,122	△ 1,128,188
2 固定負債			
退職給与引当金	3,315,468	7,626,968	△ 4,311,500
固定負債合計	3,315,468	7,626,968	△ 4,311,500
負債合計	15,854,402	21,294,090	△ 5,439,688
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			0
2 一般正味財産			0
一般正味財産	21,743,330	21,956,407	△ 213,077
一般正味財産合計	21,743,330	21,956,407	△ 213,077
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(18,357,399)	(18,569,976)	212,577
正味財産合計	121,743,330	121,956,407	△ 213,077
負債及び正味財産合計	137,597,732	143,250,497	△ 5,652,765

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益 事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	12,339,630	536,862	2,282,890	15,159,382
未収金	0	4,071	2,603	6,674
前払金	0	0	522,400	522,400
流動資産合計	12,339,630	540,933	2,807,893	15,688,456
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当資産	1,858,417	14,680	1,442,903	3,316,000
運用基金積立資産	18,356,867	0	0	18,356,867
特定資産合計	20,215,284	14,680	1,442,903	21,672,867
(3) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	1	1
電話加入権	142,637	2,264	81,507	226,408
投資有価証券	0	0	10,000	10,000
その他固定資産合計	142,637	2,264	91,508	236,409
固定資産合計	120,357,921	16,944	1,534,411	121,909,276
資産合計	132,697,551	557,877	4,342,304	137,597,732
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	10,126,447	400,009	922,886	11,449,342
預り金	0	0	1,089,592	1,089,592
流動負債合計	10,126,447	400,009	2,012,478	12,538,934
2 固定負債				
退職給与引当金	1,857,816	14,677	1,442,975	3,315,468
固定負債合計	1,857,816	14,677	1,442,975	3,315,468
負債合計	11,984,263	414,686	3,455,453	15,854,402
<b>III 正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
地方公共団体補助金	100,000,000	0	0	100,000,000
指定正味財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	0	0	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)				
2 一般正味財産				
一般正味財産	20,713,288	143,191	886,851	21,743,330
一般正味財産合計	20,713,288	143,191	886,851	21,743,330
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	(18,357,399)	0	0	(18,357,399)
正味財産合計	120,713,288	143,191	886,851	121,743,330
負債及び正味財産合計	132,697,551	557,877	4,342,304	137,597,732