

# 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			
現金	299,681	272,747	26,934
普通預金	30,557,870	32,264,992	-1,707,122
定期預金	7,000,000	7,000,000	0
流動資産合計	37,857,551	39,537,739	-1,680,188
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	52,500,000	52,500,000	0
基本財産合計	52,500,000	52,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,691,000	10,601,000	1,090,000
記念事業資金積立資産	6,000,000	6,000,000	0
事務所拡充資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
受託事業資金積立資産	14,000,000	14,000,000	0
下水道展等事業資金積立資産	4,000,000	4,000,000	0
事業促進等積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	45,691,000	44,601,000	1,090,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	859,847	1,061,752	-201,905
電話加入権	156,987	156,987	0
敷金	8,584,174	8,584,174	0
投資有価証券	18,500,000	18,500,000	0
その他固定資産合計	28,101,008	28,302,913	-201,905
固定資産合計	126,292,008	125,403,913	888,095
資産合計	164,149,559	164,941,652	-792,093
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	207,000	303,000	-96,000
預り金	510,577	581,430	-70,853
未払法人税等	1,287,800	811,300	476,500
未払消費税等	631,800	412,400	219,400
流動負債合計	2,637,177	2,108,130	529,047
2 固定負債			
退職給付引当金	11,691,000	10,601,000	1,090,000

科 目	当年度	前年度	増減
固定負債合計	11,691,000	10,601,000	1,090,000
負債合計	14,328,177	12,709,130	1,619,047
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	149,821,382	152,232,522	-2,411,140
(内基本財産への充当額)	(52,500,000)	(52,500,000)	( 0)
(内特定資産への充当額)	(34,000,000)	(34,000,000)	( 0)
正味財産合計	149,821,382	152,232,522	-2,411,140
負債及び正味財産合計	164,149,559	164,941,652	-792,093