

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			
現金及び預金	13,054,653	40,427,031	△ 27,372,378
前払費用	201,046	230,778	△ 29,732
未収入金	13,009,511	1,962,234	11,047,277
流動資産合計	26,265,210	42,620,043	△ 16,354,833
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運営調整基金積立預金	27,498,509	38,495,761	△ 10,997,252
退職給与引当預金	2,402,580	1,813,580	589,000
スポーツ振興事業積立預金	28,994,068	28,994,068	0
修繕工事準備資金積立預金	4,532	1,984,441	△ 1,979,909
特定資産合計	58,899,689	71,287,850	△ 12,388,161
(3) その他固定資産			
構築物	27,722,730	27,722,730	0
構築物減価償却累計額	△ 4,305,628	△ 2,482,156	△ 1,823,472
車輛運搬具	5,493,642	4,821,890	671,752
車輛運搬具減価累計額	△ 4,027,325	△ 4,821,886	794,561
什器備品	21,282,220	21,282,220	0
什器備品減価償却累計額	△ 18,315,834	△ 17,232,759	△ 1,083,075
リース資産(有形)	1,723,680	1,723,680	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,694,952	△ 1,350,216	△ 344,736
その他の固定資産合計	27,878,533	29,663,503	△ 1,784,970
固定資産合計	89,778,222	103,951,353	△ 14,173,131
資産合計	116,043,432	146,571,396	△ 30,527,964
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,203,548	39,446,070	△ 14,242,522
リース債務(有形)	28,728	373,464	△ 344,736
未払消費税	3,139,100	1,301,000	1,838,100
前受金	149,600	0	149,600
源泉預り金	3,812	3,677	135
社保預り金	0	1,189,836	△ 1,189,836
法人税等充当金	618,100	70,000	548,100
流動負債合計	29,142,888	42,384,047	△ 13,241,159
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,402,580	1,813,580	589,000
固定負債合計	2,402,580	1,813,580	589,000
負債合計	31,545,468	44,197,627	△ 12,652,159
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	84,497,964	102,373,769	△ 17,875,805
正味財産合計	84,497,964	102,373,769	△ 17,875,805
負債及び正味財産合計	116,043,432	146,571,396	△ 30,527,964

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	期末残高
退職給与引当金	1,813,580	589,000	2,402,580