

貸借対照表

2019年3月31日現在

一般会計

(単位：千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,989,476	1,550,439	439,037
立替金	3,092	3,546	△ 454
仮払金	4,517	5,637	△ 1,119
貸付金	-	6	△ 6
前払費用	61,893	61,763	130
信託勘定	115	38	76
流動資産合計	2,059,095	1,621,431	437,663
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,301,485	7,899,187	402,297
震災復興支援基金特定資産	19,510	32,456	△ 12,946
特定資産合計	8,320,996	7,931,644	389,351
(2) その他固定資産			
建物	1,856	1,932	△ 75
設備造作	147,692	153,301	△ 5,609
器具備品	7,026	5,007	2,018
リース資産	130,689	176,068	△ 45,378
電話加入権	13,040	13,040	-
敷金及び保証金	705,996	705,132	864
会員権等	25,700	25,700	-
供託金等	5,400	10,600	△ 5,200
拠出基金	100,000	100,000	-
その他固定資産合計	1,137,400	1,190,782	△ 53,381
固定資産合計	9,458,397	9,122,426	335,970
資産合計	11,517,492	10,743,858	773,634
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	37,796	76,167	△ 38,370
預り金	75,504	72,384	3,119
未払金	961,580	954,846	6,734
未払収支差額金	749,233	343,098	406,135
賞与引当金	453,929	447,432	6,497
流動負債合計	2,278,045	1,893,928	384,116
2. 固定負債			
長期リース債務	45,803	51,254	△ 5,451
役員退職金引当金	189,383	189,718	△ 334
退職給付引当金	8,301,485	7,899,187	402,297
長期預り金	92,057	88,981	3,076
固定負債合計	8,628,730	8,229,142	399,588
負債合計	10,906,776	10,123,070	783,705
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	19,510	32,456	△ 12,946
指定正味財産合計	19,510	32,456	△ 12,946
(うち特定資産への充当額)	(19,510)	(32,456)	(△ 12,946)
2. 一般正味財産	591,205	588,330	2,875
正味財産合計	610,716	620,787	△ 10,071
負債及び正味財産合計	11,517,492	10,743,858	773,634