

## 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	107,373,373	77,754,290	29,619,083
未収金	43,857,137	54,365,497	△ 10,508,360
前払金	791,765	465,856	325,909
貸倒引当金	0	△ 8,800	8,800
流動資産合計	152,022,275	132,576,843	19,445,432
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	14,400	0	14,400
定期預金	24,000,000	26,000,000	△ 2,000,000
投資有価証券	19,985,600	18,000,000	1,985,600
基本財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,919,418	11,919,418	0
特定資産合計	11,919,418	11,919,418	0
(3) その他固定資産			
投資有価証券	30,021,500	30,021,500	0
建物	1	110,164	△ 110,163
構築物	2,790,478	3,442,654	△ 652,176
機械装置	729,444	972,591	△ 243,147
什器備品	12,124,480	11,259,323	865,157
電話加入権	149,968	149,968	0
長期前払費用	7,833,334	9,833,334	△ 2,000,000
その他固定資産合計	53,649,205	55,789,534	△ 2,140,329
固定資産合計	109,568,623	111,708,952	△ 2,140,329
資産合計	261,590,898	244,285,795	17,305,103
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	60,055,369	57,158,525	2,896,844
前受金	3,810,164	4,551,629	△ 741,465
預り金	9,280,888	10,162,578	△ 881,690
未返還金	0	600,000	△ 600,000
賞与引当金	8,324,161	7,875,814	448,347
流動負債合計	81,470,582	80,348,546	1,122,036
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,919,418	11,919,418	0
固定負債合計	11,919,418	11,919,418	0
負債合計	93,390,000	92,267,964	1,122,036
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
京都府等出えん金	44,000,000	44,000,000	0
指定正味財産合計	44,000,000	44,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(44,000,000)	(44,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	124,200,898	108,017,831	16,183,067
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	168,200,898	152,017,831	16,183,067
負債及び正味財産合計	261,590,898	244,285,795	17,305,103