

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	30年度	29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	305,769	350,814	△ 45,045
普通預金	28,933,697	34,245,656	△ 5,311,959
現金預金合計	29,239,466	34,596,470	△ 5,357,004
(2) その他流動資産			
未収金	379,290	426,790	△ 47,500
立替金	189,016	219,306	△ 30,290
前払金	0	0	0
その他流動資産合計	568,306	646,096	△ 77,790
流動資産合計	29,807,772	35,242,566	△ 5,434,794
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	26,478,751	24,474,998	2,003,753
特定資産合計	26,478,751	24,474,998	2,003,753
(2) その他固定資産			
定期預金	63,023,110	63,005,113	17,997
定期積金	4,900,000	2,500,000	2,400,000
定期積金（修繕積立金）	0	0	0
電話加入権	190,489	190,489	0
土地	80,588,096	80,588,096	0
建物	5,165,904	5,165,904	0
建物付属設備（空調）	10,382,040	10,382,040	0
広島市信用組合出資金	100,000	100,000	0
登録センター備品	1	1	0
その他固定資産合計	164,349,640	161,931,643	2,417,997
固定資産合計	190,828,391	186,406,641	4,421,750
資産合計	220,636,163	221,649,207	△ 1,013,044
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	81,612	120,000	△ 38,388
未払金	491,608	3,700,817	△ 3,209,209
流動負債合計	573,220	3,820,817	△ 3,247,597
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,478,751	24,474,998	2,003,753
共通乗車券未回収	16,767,140	16,883,100	△ 115,960
契約保証金	300,000	300,000	0
長期借入金	51,330,873	53,529,123	△ 2,198,250
建物減価償却引当金	2,169,800	1,223,604	946,196
固定負債合計	97,046,564	96,410,825	635,739
負債合計	97,619,784	100,231,642	△ 2,611,858
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			
当期正味財産	80,169,231	78,570,417	1,598,814
基本金	21,847,148	21,847,148	0
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産合計	123,016,379	121,417,565	1,598,814
負債及び正味財産合計	220,636,163	221,649,207	△ 1,013,044

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。
 その他固定資産 登録センター備品
 資産合計

1 円
1 円