

平成30年度 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	312,168	200,524	111,644
普通預金	22,689,968	27,844,478	-5,154,510
未収金	2,952,561	1,016,901	1,935,660
棚卸商品	1,266,238	888,383	377,855
その他			
切手等	3,574	4,194	-620
前払金	52,000	15,920	36,080
内部会計貸付金			
流動資産合計	27,276,509	29,970,400	-2,693,891
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
普通預金	273,242	149,862	123,380
利付国庫債券	249,726,758	249,850,138	-123,380
(3) 有形固定資産			
器具備品	14,832,002	14,629,674	202,328
器具備品減価償却累計額	-14,113,510	-14,163,450	49,940
有形固定資産合計額	718,492	466,224	252,268
固定資産合計	263,718,492	263,466,224	252,268
資産合計	290,995,001	293,436,624	-2,441,623
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,683,279	7,377,498	-694,219
未払法人税等	220,800		220,800
前受金	93,570	84,190	9,380
預り金(保管金)	1,098,153	992,449	105,704
内部会計借入金			
流動負債合計	8,095,802	8,454,137	-358,335
2 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,095,802	8,454,137	-358,335
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(13,000,000)	(13,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	269,999,199	271,982,487	-2,083,288
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(250,000,000)	(250,000,000)	(0)
正味財産合計	282,899,199	284,982,487	-2,083,288
負債及び正味財産合計	290,995,001	293,436,624	-2,441,623