

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	25,617,498	28,089,846	△ 2,472,348
未収金	2,157,456	2,148,680	8,776
貯蔵品	658,004	462,476	195,528
前払金	200,381	200,381	0
流動資産合計	28,633,339	30,901,383	△ 2,268,044
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
職員退職給付引当資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
役員退職給付引当資産	3,180,000	2,700,000	480,000
周年事業開催積立資産	2,750,000	2,500,000	250,000
災害対策積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000
廃棄ガスメーター回収収益資産	3,087,039	0	3,087,039
特定資産合計	16,017,039	12,200,000	3,817,039
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	16,017,039	12,200,000	3,817,039
資産合計	44,650,378	43,101,383	1,548,995
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,274	283,708	△ 434
預り金	588,569	978,242	△ 389,673
前受金	56,106	71,333	△ 15,227
未払法人税等	81,000	81,000	0
未払消費税等	455,800	512,600	△ 56,800
流動負債合計	1,464,749	1,926,883	△ 462,134
2. 固定負債			
職員退職給付引当金	0	2,000,000	△ 2,000,000
役員退職給付引当金	3,180,000	2,700,000	480,000
固定負債合計	3,180,000	4,700,000	△ 1,520,000
負債合計	4,644,749	6,626,883	△ 1,982,134
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,005,629	36,474,500	3,531,129
(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)	(12,837,039)	(7,500,000)	(5,337,039)
正味財産合計	40,005,629	36,474,500	3,531,129
負債及び正味財産合計	44,650,378	43,101,383	1,548,995