

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 64,045,746 | 69,471,583 | -5,425,837 |
| 未収金 | 1,112,294 | 15,315 | 1,096,979 |
| 立替金 | 0 | 4,320 | -4,320 |
| 前払金 | 10,250 | 179,570 | -169,320 |
| 預託金 | 10,180 | 10,180 | 0 |
| 流動資産合計 | 65,178,470 | 69,680,968 | -4,502,498 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産預金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与引当資産 | 25,280,089 | 19,650,895 | 5,629,194 |
| 減価償却引当資産 | 12,034,900 | 10,458,068 | 1,576,832 |
| 特定積立資産 | 16,170,178 | 18,720,178 | -2,550,000 |
| 特定資産合計 | 53,485,167 | 48,829,141 | 4,656,026 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 53,402 | 141,794 | -88,392 |
| 什器備品 | 2,093,484 | 3,002,770 | -909,286 |
| ソフトウェア | 109,342 | 319,472 | -210,130 |
| 電話加入権 | 74,984 | 74,984 | 0 |
| その他固定資産合計 | 2,331,212 | 3,539,020 | -1,207,808 |
| 固定資産合計 | 85,816,379 | 82,368,161 | 3,448,218 |
| 資産合計 | 150,994,849 | 152,049,129 | -1,054,280 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 24,139,926 | 25,212,982 | -1,073,056 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 3,253,929 | 3,666,805 | -412,876 |
| 賞与引当金 | 15,223,612 | 15,432,700 | -209,088 |
| 流動負債合計 | 42,617,467 | 44,312,487 | -1,695,020 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 25,280,089 | 19,650,895 | 5,629,194 |
| 特定預金積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 25,280,089 | 19,650,895 | 5,629,194 |
| 負債合計 | 67,897,556 | 63,963,382 | 3,934,174 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 京都市出捐金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 53,097,293 | 58,085,747 | -4,988,454 |
| 正味財産合計 | 83,097,293 | 88,085,747 | -4,988,454 |
| (うち特定資産への充当額) | (28,205,078) | (29,178,246) | -973,168 |
| 負債及び正味財産合計 | 150,994,849 | 152,049,129 | -1,054,280 |

付 属 明 細 書

1. 基本財産および特定資産の明細

「財務諸表の注記」に記載しているので省略

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|------------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 15,432,700 | 15,223,612 | 15,432,700 | | 15,223,612 |
| 退職給与引当金 | 19,650,895 | 6,621,754 | 992,560 | | 25,280,089 |

※ 職員の退職給与の一部は「中小企業退職給付共済」に加入しています。