

# 貸 借 対 照 表

平成30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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	99,915,800	87,331,686	12,584,114
現 金	245,000	122,100	122,900
預 金	99,670,800	87,209,586	12,461,214
肥後銀行 隈庄 普1100739	( 27,928,195 )	( 16,892,414 )	( 11,035,781 )
"          普1102762	( 193,634 )	( 483,388 )	( △ 289,754 )
"          普1110055	( 10,846,383 )	( 10,098,931 )	( 747,452 )
"          普1269317	( 1,541,366 )	( 775,503 )	( 765,863 )
熊本 宇土 普2154260	( 3,351,342 )	( 86,959 )	( 3,264,383 )
大和ネクスト熊本 普2188111	( 8 )	( 6 )	2
大和ネクスト熊本 定890195	( 10,036,523 )	( 10,033,967 )	( 2,556 )
郵便振替 01750137321	( 21,341,402 )	( 18,953,456 )	( 2,387,946 )
"          01770755793	( 476,880 )	( 2,640,140 )	( △ 2,163,260 )
ゆうちょ 普4988421	( 23,955,067 )	( 27,244,822 )	( △ 3,289,755 )
未 収 金	34,697,543	36,703,719	△ 2,006,176
流動資産合計	134,613,343	124,035,405	10,577,938
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	18,000,000	18,000,000	-
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給与積立金	3,289,755	3,262,265	27,490
減価償却積立金	88,329,918	88,329,918	-
財政調整積立金	150,873,666	150,873,066	600
特定資産合計	242,493,339	242,465,249	28,090
(3) その他の固定資産			
器具工具	13,599,456	10,251,010	3,348,446
什器備品	1,674,737	2,884,782	△ 1,210,045
事務機器	3,819,240	299,553	3,519,687
ソフトウェア	1,620,002	62,844	1,557,158
その他の固定資産合計	20,713,435	13,498,189	7,215,246
固定資産合計	281,206,774	273,963,438	7,243,336
資産合計	415,820,117	397,998,843	17,821,274
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	6,659,539	4,687,478	1,972,061
未払消費税	3,931,100	597,100	3,334,000
未払法人税等	9,429,000	-	9,429,000
職員預り金	1,541,366	775,503	765,863
仮受金	85,338	28,580	56,758
賞与引当金	3,160,882	2,323,610	837,272
流動負債合計	24,807,225	8,412,271	16,394,954
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	3,289,755	3,262,265	27,490
固定負債合計	3,289,755	3,262,265	27,490
負債合計	28,096,980	11,674,536	16,422,444
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	4,000,000	4,000,000	-
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	( 4,000,000 )	( 4,000,000 )	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	383,723,137	382,324,307	1,398,830
(うち基本財産への充当額)	( 14,000,000 )	( 14,000,000 )	-
(うち特定資産への充当額)	( 239,203,584 )	( 239,202,984 )	600
正味財産合計	387,723,137	386,324,307	1,398,830
負債及び正味財産合計	415,820,117	397,998,843	17,821,274

