

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	100,000	100,000	0
普通預金	26,933,385	33,020,173	△ 6,086,788
未収補助金	120,000	126,000	△ 6,000
流動資産合計	27,153,385	33,246,173	△ 6,092,788
2 固定資産			
(1) 基本財産			
北海道公募公債	54,989,000	54,989,000	0
定期預金	11,000	11,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,875,000	5,646,200	228,800
車両運搬具	3,632,457	2,569,526	1,062,931
ソフトウェア取得積立資産	6,765,000	3,380,000	3,385,000
特定資産合計	16,272,457	11,595,726	4,676,731
(3) その他固定資産			
什器備品	2,223	3,327	△ 1,104
その他固定資産合計	2,223	3,327	△ 1,104
固定資産合計	71,274,680	66,599,053	4,675,627
<b>資産合計</b>	<b>98,428,065</b>	<b>99,845,226</b>	<b>△ 1,417,161</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	316,236	380,150	△ 63,914
未払法人税等	70,000	70,000	0
預り保証金	23,430,306	29,702,586	△ 6,272,280
流動負債合計	23,816,542	30,152,736	△ 6,336,194
2 固定負債			
退職給付引当金	5,875,000	5,646,200	228,800
固定負債合計	5,875,000	5,646,200	228,800
<b>負債合計</b>	<b>29,691,542</b>	<b>35,798,936</b>	<b>△ 6,107,394</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	65,104,066	61,476,764	3,627,302
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 6,765,000)	( 3,380,000)	( 3,385,000)
2 指定正味財産			
受贈車両運搬具	3,632,457	2,569,526	1,062,931
指定正味財産合計	3,632,457	2,569,526	1,062,931
(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)	( 3,632,457)	( 2,569,526)	( 1,062,931)
<b>正味財産合計</b>	<b>68,736,523</b>	<b>64,046,290</b>	<b>4,690,233</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>98,428,065</b>	<b>99,845,226</b>	<b>△ 1,417,161</b>

# 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	受託事業	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現 金	0	0	100,000	0	100,000
普通預金	23,820,558	138,886	2,973,941	0	26,933,385
未収補助金	120,000	0	0	0	120,000
流動資産合計	23,940,558	138,886	3,073,941	0	27,153,385
2 固定資産					
(1) 基本財産					
北海道公募公債	32,000,000	0	22,989,000	0	54,989,000
定期預金	0	0	11,000	0	11,000
基本財産合計	32,000,000	0	23,000,000	0	55,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,875,000	0	0	0	5,875,000
車両運搬具	3,632,457	0	0	0	3,632,457
ソフトウェア取得積立資産	6,765,000	0	0	0	6,765,000
特定資産合計	16,272,457	0	0	0	16,272,457
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	2,223	0	2,223
その他固定資産合計	0	0	2,223	0	2,223
固定資産合計	48,272,457	0	23,002,223	0	71,274,680
<b>資産合計</b>	<b>72,213,015</b>	<b>138,886</b>	<b>26,076,164</b>	<b>0</b>	<b>98,428,065</b>
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未 払 金	154,290	138,886	23,060	0	316,236
未払法人税等	0	0	70,000	0	70,000
預り保証金	23,430,306	0	0	0	23,430,306
流動負債合計	23,584,596	138,886	93,060	0	23,816,542
2 固定負債					
退職給付引当金	5,875,000	0	0	0	5,875,000
固定負債合計	5,875,000	0	0	0	5,875,000
<b>負債合計</b>	<b>29,459,596</b>	<b>138,886</b>	<b>93,060</b>	<b>0</b>	<b>29,691,542</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1 一般正味財産	39,120,962	0	25,983,104	0	65,104,066
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	( 0)	(23,000,000)	( 0)	(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,765,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 6,765,000)
2 指定正味財産					
受贈車両運搬具	3,632,457	0	0	0	3,632,457
指定正味財産合計	3,632,457	0	0	0	3,632,457
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(3,632,457)	( 0)	( 0)	( 0)	(3,632,457)
<b>正味財産合計</b>	<b>42,753,419</b>	<b>0</b>	<b>25,983,104</b>	<b>0</b>	<b>68,736,523</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>72,213,015</b>	<b>138,886</b>	<b>26,076,164</b>	<b>0</b>	<b>98,428,065</b>