

## 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	13,597,095	8,802,828	4,794,267
未収入会費	1,142,200	1,770,805	-628,605
未収入金	296,985	840,780	-543,795
立替金	10,968	795,074	-784,106
前払費用	33,581	38,137	-4,556
仮払金	0	93,960	-93,960
流動資産合計	15,080,829	12,341,584	2,739,245
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	3,200,820	2,200,600	1,000,220
特定資産合計	3,200,820	2,200,600	1,000,220
(3) その他固定資産			
一般備品	1,794,493	1,918,595	-124,102
補助事業構築物	6,005,163	5,321,427	683,736
ICカードシステム機器	351,855	703,707	-351,852
西口待合所構築物等	16,364,275	17,143,528	-779,253
その他固定資産合計	24,515,786	25,087,257	-571,471
固定資産合計	27,716,606	27,287,857	428,749
資産合計	42,797,435	39,629,441	3,167,994
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	128,094	199,773	-71,679
未払金	6,376,411	3,457,009	2,919,402
流動負債合計	6,504,505	3,656,782	2,847,723
2. 固定負債			
退職引当金	3,200,820	2,200,600	1,000,220
固定負債合計	3,200,820	2,200,600	1,000,220
負債合計	9,705,325	5,857,382	3,847,943
III 正味財産の部			
一般正味財産	10,370,817	10,603,397	-232,580
指定正味財産	22,721,293	23,168,662	-447,369
正味財産合計	33,092,110	33,772,059	-679,949
負債及び正味財産合計	42,797,435	39,629,441	3,167,994