

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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	624,760	505,710	119,050
普通預金	57,253,718	61,760,540	△4,506,822
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
未収金	11,364,801	10,459,344	905,457
商品	2,337,546	2,645,467	△307,921
貯蔵品	559,191	971,023	△411,832
前払金	0	504,820	△504,820
流動資産合計	102,140,016	106,846,904	△ 4,706,888
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	39,223,987	36,532,212	2,691,775
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	109,223,987	106,532,212	2,691,775
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,811,525	3,575,213	△763,688
ソフトウェア	2,833,972	5,251,814	△2,417,842
建物	6,935,488	7,271,142	△335,654
リース資産	9,836,640	2,633,400	7,203,240
長期前払費用	110,160	20,304	89,856
財政調整資産			
定期預金	28,800,000	28,800,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	71,377,785	67,601,873	3,775,912
固定資産合計	200,601,772	194,134,085	6,467,687
<b>資産合計</b>	302,741,788	300,980,989	1,760,799
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	40,251,453	47,332,744	△7,081,291
未払法人税等	1,036,800	840,000	196,800
預り金	5,580,477	5,152,367	428,110
賞与引当金	10,348,210	9,784,453	563,757
流動負債合計	57,216,940	63,109,564	△5,892,624
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	109,223,987	106,532,212	2,691,775
リース債務	9,836,640	2,633,400	7,203,240
固定負債合計	119,060,627	109,165,612	9,895,015
<b>負債合計</b>	176,277,567	172,275,176	4,002,391
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>	106,464,221	108,705,813	△2,241,592
(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)
<b>正味財産合計</b>	126,464,221	128,705,813	△2,241,592
<b>負債及び正味財産合計</b>	302,741,788	300,980,989	1,760,799