

## 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	30,000	30,000	0
現金過不足	0	0	0
郵便振替口座	330,287	330,801	△ 514
普通預金	9,225,878	9,643,048	△ 417,170
定期預金	0	0	0
未収金	5,436,624	8,247,132	△ 2,810,508
仮払金	0	5,420	△ 5,420
立替金	0	0	0
前払金	30,200	32,200	△ 2,000
流動資産合計	15,052,989	18,288,601	△ 3,235,612
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,406,198	4,560,159	846,039
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念行事積立資産	0	1,100,000	△ 1,100,000
特定資産合計	5,406,198	5,660,159	△ 253,961
(3) その他固定資産			
構築物	834,612	1,121,450	△ 286,838
車輛運搬具	1,016,232	1,374,902	△ 358,670
什器備品	1,152,473	1,029,004	123,469
電話加入権	148,800	148,800	0
水道加入権	314,460	314,460	0
預託金	24,270	24,270	0
その他固定資産合計	3,490,847	4,012,886	△ 522,039
固定資産合計	8,897,045	9,673,045	△ 776,000
資産合計	23,950,034	27,961,646	△ 4,011,612
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,157,533	6,918,877	△ 1,761,344
前受金	795,000	843,000	△ 48,000
預り金	320,402	347,443	△ 27,041
仮受金	278,491	139,566	138,925
流動負債合計	6,551,426	8,248,886	△ 1,697,460
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,551,426	8,248,886	△ 1,697,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	17,398,608	19,712,760	△ 2,314,152
(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)	5,406,198	5,660,159	△ 253,961
正味財産合計	17,398,608	19,712,760	△ 2,314,152
負債及び正味財産合計	23,950,034	27,961,646	△ 4,011,612