

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
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	330,801	331,315	△ 514
普通預金	9,643,048	12,410,316	△ 2,767,268
定期預金	0	0	0
未収金	8,247,132	7,353,008	894,124
仮払金	5,420	68,272	△ 62,852
立替金	0	0	0
前払金	32,200	46,755	△ 14,555
流動資産合計	18,288,601	20,239,666	△ 1,951,065
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	4,560,159	4,071,623	488,536
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念行事積立資産	1,100,000	600,000	500,000
特定資産合計	5,660,159	4,671,623	988,536
(3) その他固定資産			
構築物	1,121,450	1,408,288	△ 286,838
車輛運搬具	1,374,902	2	1,374,900
什器備品	1,029,004	746,109	282,895
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	4,012,886	2,641,929	1,370,957
固定資産合計	9,673,045	7,313,552	2,359,493
資産合計	27,961,646	27,553,218	408,428
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,918,877	6,787,476	131,401
前受金	843,000	906,000	△ 63,000
預り金	347,443	185,353	162,090
仮受金	139,566	133,531	6,035
流動負債合計	8,248,886	8,012,360	236,526
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,248,886	8,012,360	236,526
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	19,712,760	19,540,858	171,902
(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)	(5,660,159)	(4,671,623)	(988,536)
正味財産合計	19,712,760	19,540,858	171,902
負債及び正味財産合計	27,961,646	27,553,218	408,428