

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	0	0	0
普通預金	4,581,041	8,541,034	△ 3,959,993
未収金	20,788,560	20,237,602	550,958
仮払金	48,467	34,320	14,147
前払金	81,100	74,700	6,400
実施事業等会計貸付金	0	0	0
流動資産合計	25,499,168	28,887,656	△ 3,388,488
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	1,157,000	386,000	771,000
財政運営資金積立資産	8,000,000	8,000,000	0
記念事業積立資産	4,000,000	3,500,000	500,000
事業拡大準備積立資産	4,600,000	4,000,000	600,000
特定資産合計	17,757,000	15,886,000	1,871,000
(3) その他の固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	2,662,192	3,433,038	△ 770,846
預託金	18,290	18,290	0
出資金	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	2,730,482	3,501,328	△ 770,846
固定資産合計	20,487,482	19,387,328	1,100,154
資産合計	45,986,650	48,274,984	△ 2,288,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,909,154	20,841,735	67,419
預り金	506,592	312,309	194,283
仮受金	1,591,032	1,653,129	△ 62,097
流動負債合計	23,006,778	22,807,173	199,605
負債合計	23,006,778	22,807,173	199,605
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	22,979,872	25,467,811	△ 2,487,939
(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)	15,886,000	15,886,000	0
正味財産合計	22,979,872	25,467,811	△ 2,487,939
負債及び正味財産合計	45,986,650	48,274,984	△ 2,288,334