

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
郵便振替口座	2,606	2,418	188
普通預金	58,240,591	56,556,756	1,683,835
郵便貯金	1,591,389	1,592,395	△ 1,006
未収金	16,889,885	19,827,642	△ 2,937,757
仮払金	0	0	0
立替金	71,072	68,348	2,724
前払金	0	0	0
流動資産合計	76,795,543	78,047,559	△ 1,252,016
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,290,000	2,290,000	0
30周年記念事業積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
取得又は改良積立資産	2,861,473	3,518,273	△ 656,800
特定資産合計	8,151,473	7,808,273	343,200
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	6,671,722	9,019,402	△ 2,347,680
什器備品	5,756,085	1,289,075	4,467,010
電話加入権	400,773	400,773	0
預託金	64,630	64,630	0
その他固定資産合計	12,893,210	10,773,880	2,119,330
固定資産合計	21,044,683	18,582,153	2,462,530
資産合計	97,840,226	96,629,712	1,210,514
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,308,549	19,245,321	△ 2,936,772
前受金	0	0	0
預り金	648,796	654,196	△ 5,400
仮受金	0	0	0
流動負債合計	16,957,345	19,899,517	△ 2,942,172
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,290,000	2,290,000	0
固定負債合計	2,290,000	2,290,000	0
負債合計	19,247,345	22,189,517	△ 2,942,172
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
0	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			
78,592,881	74,440,195	4,152,686	
(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)	(5,861,473)	(5,518,273)	(343,200)
正味財産合計	78,592,881	74,440,195	4,152,686
負債及び正味財産合計	97,840,226	96,629,712	1,210,514