

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 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 普通預金 | 4,878,484 | 5,227,033 | △ 348,549 |
| 未収金 | 2,220,033 | 2,036,687 | 183,346 |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 |
| | * | | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 7,118,517 | 7,283,720 | △ 165,203 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 4,505,060 | 4,500,000 | 5,060 |
| 特定資産合計 | 4,505,060 | 4,500,000 | 5,060 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 235,665 | △ 235,664 |
| 什器備品 | 38,589 | 51,819 | △ 13,230 |
| 機械器具 | 193,187 | 267,679 | △ 74,492 |
| 敷金 | 0 | 0 | 0 |
| 預託金 | 6,920 | 6,920 | 0 |
| その他固定資産合計 | 238,697 | 562,083 | △ 323,386 |
| 固定資産合計 | 4,743,757 | 5,062,083 | △ 318,326 |
| 資産合計 | 11,862,274 | 12,345,803 | △ 483,529 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,622,169 | 2,419,958 | 202,211 |
| 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 161,575 | 154,816 | 6,759 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 2,783,744 | 2,574,774 | 208,970 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,783,744 | 2,574,774 | 208,970 |
| 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 | 9,078,530 | 9,771,029 | △ 692,499 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 9,078,530 | 9,771,029 | △ 692,499 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,862,274 | 12,345,803 | △ 483,529 |