

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			
現金預金	13,889,137	14,745,948	△856,811
未収金	20,227,473	13,746,231	6,481,242
貸倒引当金	△ 3,450	△ 162,336	158,886
前払金	0	160,268	△ 160,268
流動資産合計	34,113,160	28,490,111	5,623,049
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	2,130,000	800,000	1,330,000
財政運営資金積立資産	0	0	0
30周年記念行事積立資産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	3,130,000	1,800,000	1,330,000
(3) その他固定資産			
建物	711,133	808,830	△ 97,697
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,598,990	1,503,296	95,694
電話加入権	224,952	224,952	0
再資源化預託金	20,660	20,660	0
その他固定資産合計	2,555,737	2,557,740	△ 2,003
固定資産合計	5,685,737	4,357,740	1,327,997
資産合計	39,798,897	32,847,851	6,951,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,950,710	7,266,952	4,683,758
前受金	317,747	210,128	107,619
預り金	262,600	384,509	△ 121,909
仮受金	0	15,212	△ 15,212
流動負債合計	12,531,057	7,876,801	4,654,256
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,531,057	7,876,801	4,654,256
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	27,267,840	24,971,050	2,296,790
(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	27,267,840	24,971,050	2,296,790
負債及び正味財産合計	39,798,897	32,847,851	6,951,046