

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 | 0 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 6,097,574 | 3,226,829 | 2,870,745 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 16,664,869 | 19,056,932 | △ 2,392,063 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計への立替金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 22,762,443 | 22,283,761 | 478,682 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産合計 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 248,164 | 248,164 | 0 |
| その他固定資産合計 | 248,164 | 248,164 | 0 |
| 固定資産合計 | 15,048,164 | 15,048,164 | 0 |
| 資産合計 | 37,810,607 | 37,331,925 | 478,682 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 13,638,304 | 14,665,508 | △ 1,027,204 |
| 預り金 | 271,910 | 363,099 | △ 91,189 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益目的事業への未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 13,910,214 | 15,028,607 | △ 1,118,393 |
| 負債合計 | 13,910,214 | 15,028,607 | △ 1,118,393 |
| 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 | 23,900,393 | 22,303,318 | 1,597,075 |
| (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 | 23,900,393 | 22,303,318 | 1,597,075 |
| 負債及び正味財産合計 | 37,810,607 | 37,331,925 | 478,682 |