

# 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         |              |              |             |
| 現金預金           | 1,281,561    | 2,670,807    | △ 1,389,246 |
| 未収金            | 10,455,560   | 10,137,502   | 318,058     |
| 前払金            | 87,540       | 91,450       | △ 3,910     |
| 流動資産合計         | 11,824,661   | 12,899,759   | △ 1,075,098 |
| 2 固定資産         |              |              |             |
| (1)特定資産        |              |              |             |
| 減価償却引当資産       | 4,529,506    | 4,268,738    | 260,768     |
| 財政運営資金積立資産     | 10,064,057   | 10,064,057   | 0           |
| 20周年記念事業費積立資産  | 1,700,000    | 1,600,000    | 100,000     |
| 特定資産合計         | 16,293,563   | 15,932,795   | 360,768     |
| (2)その他固定資産     |              |              |             |
| 車両運搬具          | 125,493      | 188,232      | △ 62,739    |
| 什器備品           | 592,498      | 790,527      | △ 198,029   |
| 預託金            | 36,970       | 36,970       | 0           |
| その他固定資産合計      | 754,961      | 1,015,729    | △ 260,768   |
| 固定資産合計         | 17,048,524   | 16,948,524   | 100,000     |
| 資産合計           | 28,873,185   | 29,848,283   | △ 975,098   |
| II 負債の部        |              |              |             |
| 1 流動負債         |              |              |             |
| 未払金            | 11,228,181   | 10,795,013   | 433,168     |
| 預り金            | 559,268      | 327,496      | 231,772     |
| 流動負債合計         | 11,787,449   | 11,122,509   | 664,940     |
| 負債合計           | 11,787,449   | 11,122,509   | 664,940     |
| III 正味財産の部     |              |              |             |
| 1 指定正味財産       | 0            | 0            | 0           |
| 2 一般正味財産       | 17,085,736   | 18,725,774   | △ 1,640,038 |
| (うち、特定資産への充当額) | (16,293,563) | (15,932,795) | (360,768)   |
| 正味財産合計         | 17,085,736   | 18,725,774   | △ 1,640,038 |
| 負債及び正味財産合計     | 28,873,185   | 29,848,283   | △ 975,098   |