

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	1,138,232	1,281,561	△ 143,329
未収金	9,762,923	10,455,560	△ 692,637
前払金	87,540	87,540	0
流動資産合計	10,988,695	11,824,661	△ 835,966
2 固定資産			
(1)特定資産			
減価償却引当資産	4,790,274	4,529,506	260,768
財政運営資金積立資産	9,564,057	10,064,057	△ 500,000
20周年記念事業費積立資産	0	1,700,000	△ 1,700,000
特定資産合計	14,354,331	16,293,563	△ 1,939,232
(2)その他固定資産			
車両運搬具	62,754	125,493	△ 62,739
什器備品	394,469	592,498	△ 198,029
預託金	36,970	36,970	0
その他固定資産合計	494,193	754,961	△ 260,768
固定資産合計	14,848,524	17,048,524	△ 2,200,000
資産合計	25,837,219	28,873,185	△ 3,035,966
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,195,134	11,228,181	△ 1,033,047
預り金	546,596	559,268	△ 12,672
流動負債合計	10,741,730	11,787,449	△ 1,045,719
負債合計	10,741,730	11,787,449	△ 1,045,719
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,095,489	17,085,736	△ 1,990,247
(うち、特定資産への充当額)	(14,354,331)	(16,293,563)	(△ 1,939,232)
正味財産合計	15,095,489	17,085,736	△ 1,990,247
負債及び正味財産合計	25,837,219	28,873,185	△ 3,035,966