

議案第2号

平成29年度 収支決算
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	223,910	276,390	△ 52,480
預金	1,510,334	2,404,928	△ 894,594
未収金	31,578,456	39,326,128	△ 7,747,672
仮払金	0	0	0
立替金	10,005	9,996	9
前払金	486,355	169,444	316,911
流動資産合計	33,809,060	42,186,886	△ 8,377,826
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	0	0
財政調整資金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
建物	3	3	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	154,645	228,874	△ 74,229
リース資産	0	0	0
事業設備	1	1	0
預託金	9,780	9,780	0
その他の固定資産合計	164,430	238,659	△ 74,229
固定資産合計	164,430	238,659	△ 74,229
資産合計	33,973,490	42,425,545	△ 8,452,055
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,124,247	11,332,773	△ 208,526
前受金	0	0	0
預り金	490,863	262,374	228,489
仮受金	0	0	0
短期借入金	3,000,000	11,200,000	△ 8,200,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	14,615,110	22,795,147	△ 8,180,037
2. 固定負債			0
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,615,110	22,795,147	△ 8,180,037
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,358,380	19,630,398	△ 272,018
正味財産合計	19,358,380	19,630,398	△ 272,018
負債及び正味財産合計	33,973,490	42,425,545	△ 8,452,055