

議案第2号

平成30年度 収支決算
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	277,439	223,910	53,529
預金	8,025,992	1,510,334	6,515,658
未収金	21,929,068	31,578,456	△ 9,649,388
仮払金	0	0	0
立替金	8,671	10,005	△ 1,334
前払金	111,989	486,355	△ 374,366
流動資産合計	30,353,159	33,809,060	△ 3,455,901
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	0	1	△ 1
什器備品	80,417	154,645	△ 74,228
リース資産	0	0	0
事業設備	1	1	0
預託金	0	9,780	△ 9,780
その他の固定資産合計	80,421	164,430	△ 84,009
固定資産合計	80,421	164,430	△ 84,009
資産合計	30,433,580	33,973,490	△ 3,539,910
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,703,757	11,124,247	△ 420,490
前受金	0	0	0
預り金	470,855	490,863	△ 20,008
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	3,000,000	△ 3,000,000
短期リース債務	0	0	0
流動負債合計	11,174,612	14,615,110	△ 3,440,498
2. 固定負債			
長期リース負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,174,612	14,615,110	△ 3,440,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,258,968	19,358,380	△ 99,412
正味財産合計	19,258,968	19,358,380	△ 99,412
負債及び正味財産合計	30,433,580	33,973,490	△ 3,539,910