

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
現金過不足	0	0	0
普通預金	12,309,813	15,053,829	△ 2,744,016
郵便貯金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収金	18,154,973	19,350,539	△ 1,195,566
貸倒引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0
立替金	10,000	18,120	△ 8,120
前払金	0	0	0
流動資産合計	30,474,786	34,422,488	△ 3,947,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	606,514	4,489,222	△ 3,882,708
固定資産取得積立資産	9,132,746	9,132,746	0
財政調整基金積立資産	17,900,708	14,018,000	3,882,708
車両運搬具取得積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	29,639,968	29,639,968	0
(3) その他固定資産			
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	2,948,315	6	2,948,309
什器備品	0	0	0
電話加入権	236,994	236,994	0
敷金	0	0	0
保証金	0	0	0
預託金	33,140	15,250	17,890
その他固定資産合計	3,218,449	252,250	2,966,199
固定資産合計	32,858,417	29,892,218	2,966,199
資産合計	63,333,203	64,314,706	△ 981,503

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,566,132	18,743,118	△ 5,176,986
前受金	195	1,428	△ 1,233
預り金	410,754	243,049	167,705
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	13,977,081	18,987,595	△ 5,010,514
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	606,514	4,489,222	△ 3,882,708
固定負債合計	606,514	4,489,222	△ 3,882,708
負債合計	14,583,595	23,476,817	△ 8,893,222
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	48,749,608	40,837,889	7,911,719
(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)	(29,033,454)	(25,150,746)	(3,882,708)
正味財産合計	48,749,608	40,837,889	7,911,719
負債及び正味財産合計	63,333,203	64,314,706	△ 981,503