

# 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         |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |             |
| 1 流動資産            |              |              |             |
| 現金預金              | 36,658,496   | 39,879,766   | △ 3,221,270 |
| 未収金               | 36,861,787   | 36,462,263   | 399,524     |
| 立替金               | 61,000       | 74,232       | △ 13,232    |
| 前払金               | 2,986,970    | 2,686,520    | 300,450     |
| 流動資産合計            | 76,568,253   | 79,102,781   | △ 2,534,528 |
| 2 固定資産            |              |              |             |
| (1)特定資産           |              |              |             |
| 財政運営資金積立資産        | 38,230,000   | 38,230,000   | 0           |
| 記念事業積立資産          | 4,000,000    | 4,000,000    | 0           |
| 特定資産合計            | 42,230,000   | 42,230,000   | 0           |
| (2)その他固定資産        |              |              |             |
| 構築物               | 27,690       | 41,535       | △ 13,845    |
| 車両運搬具             | 621,394      | 960,095      | △ 338,701   |
| 什器備品              | 808,289      | 982,903      | △ 174,614   |
| 預託金               | 45,300       | 45,300       | 0           |
| 保証金               | 20,000       | 20,000       | 0           |
| その他固定資産合計         | 1,522,673    | 2,049,833    | △ 527,160   |
| 固定資産合計            | 43,752,673   | 44,279,833   | △ 527,160   |
| 資産合計              | 120,320,926  | 123,382,614  | △ 3,061,688 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |             |
| 1 流動負債            |              |              |             |
| 未払金               | 35,574,419   | 38,387,069   | △ 2,812,650 |
| 預り金               | 838,857      | 480,421      | 358,436     |
| 流動負債合計            | 36,413,276   | 38,867,490   | △ 2,454,214 |
| 2 固定負債            |              |              |             |
| 固定負債合計            | 0            | 0            | 0           |
| 負債合計              | 36,413,276   | 38,867,490   | △ 2,454,214 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |             |
| 1 指定正味財産          | 0            | 0            | 0           |
| 2 一般正味財産          | 83,907,650   | 84,515,124   | △ 607,474   |
| (うち、特定資産への充当額)    | (42,230,000) | (42,230,000) | 0           |
| 正味財産合計            | 83,907,650   | 84,515,124   | △ 607,474   |
| 負債及び正味財産合計        | 120,320,926  | 123,382,614  | △ 3,061,688 |