

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 | 210,880 | 99,788 | 111,092 |
| 郵便振替口座 | 80,651 | 4,673 | 75,978 |
| 普通預金 | 14,870,462 | 16,505,887 | △ 1,635,425 |
| 郵便貯金（空地） | 74,331 | 0 | 74,331 |
| 未収金 | 8,612,221 | 8,604,224 | 7,997 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 601,000 | △ 601,000 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益目的事業会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 23,848,545 | 25,815,572 | △ 1,967,027 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 財政運営資金積立資産 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 |
| 什器備品 | 1,287,000 | 1,733,000 | △ 446,000 |
| その他固定資産合計 | 1,287,003 | 1,733,003 | △ 446,000 |
| 固定資産合計 | 26,287,003 | 26,733,003 | △ 446,000 |
| 資産合計 | 50,135,548 | 52,548,575 | △ 2,413,027 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 6,006,627 | 6,873,212 | △ 866,585 |
| 前受金 | 744,999 | 1,464,800 | △ 719,801 |
| 預り金 | 837,670 | 748,647 | 89,023 |
| 未払手数料 | 3,543 | 6,744 | △ 3,201 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 公益目的事業会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 法人会計勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 7,592,839 | 9,093,403 | △ 1,500,564 |
| 負債合計 | 7,592,839 | 9,093,403 | △ 1,500,564 |
| 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 | 42,542,709 | 43,455,172 | △ 912,463 |
| （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） | (25,000,000) | (25,000,000) | (0) |
| 正味財産合計 | 42,542,709 | 43,455,172 | △ 912,463 |
| 負債及び正味財産合計 | 50,135,548 | 52,548,575 | △ 2,413,027 |