

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			
現金預金	10,302,175	12,929,194	△ 2,627,019
未収金	11,999,455	9,478,891	2,520,564
前払金	1,140,478	1,166,210	△ 25,732
流動資産合計	23,442,108	23,574,295	△ 132,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	8,954,640	8,954,640	0
財政運営資金積立資産	5,649,000	5,649,000	0
特定資産合計	14,603,640	14,603,640	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	16	16	0
什器備品	174,678	317,086	△ 142,408
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	91,410	91,410	0
その他固定資産合計	416,072	558,480	△ 142,408
固定資産合計	15,019,712	15,162,120	△ 142,408
資産合計	38,461,820	38,736,415	△ 274,595
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,990,268	10,821,983	168,285
預り金	631,535	417,133	214,402
流動負債合計	11,621,803	11,239,116	382,687
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,621,803	11,239,116	382,687
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	26,840,017	27,497,299	△ 657,282
(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)	(14,603,640)	(14,603,640)	(0)
正味財産合計	26,840,017	27,497,299	△ 657,282
負債及び正味財産合計	38,461,820	38,736,415	△ 274,595

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	8,774,555	60,523	1,467,097		10,302,175
未収金	11,999,455	0	0		11,999,455
前払金	1,065,890	0	74,588		1,140,478
公益目的会計勘定	0	0	1,200	△ 1,200	0
法人会計勘定	222,848	0	0	△ 222,848	0
流動資産合計	22,062,748	60,523	1,542,885	△ 224,048	23,442,108
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	8,954,640	0	0	0	8,954,640
財政運営資金積立資産	5,649,000	0	0	0	5,649,000
特定資産合計	14,603,640	0	0	0	14,603,640
(3) その他固定資産					
車輛運搬具	16	0	0	0	16
什器備品	174,678	0	0	0	174,678
電話加入権	146,219	0	3,749	0	149,968
預託金	91,410	0	0	0	91,410
その他固定資産合計	412,323	0	3,749	0	416,072
固定資産合計	15,019,712	0	3,749	0	15,023,461
資産合計	37,082,460	60,523	1,542,885	△ 224,048	38,461,820
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,990,268	0	0	0	10,990,268
預り金	631,535	0	0	0	631,535
公益目的会計勘定	0	0	222,848	△ 222,848	0
法人会計勘定	1,200	0	0	△ 1,200	0
流動負債合計	11,623,003	0	222,848	△ 224,048	11,621,803
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	11,623,003	0	222,848	△ 224,048	11,621,803
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	25,459,457	60,523	1,320,037	0	26,840,017
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	14,603,640	0	0	0	14,603,640
正味財産合計	25,459,457	60,523	1,320,037	0	26,840,017
負債及び正味財産合計	37,082,460	60,523	1,542,885	△ 224,048	38,461,820