

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			
現金預金	8,893,191	10,302,175	△ 1,408,984
未収金	11,626,220	11,999,455	△ 373,235
前払金	988,908	1,140,478	△ 151,570
流動資産合計	21,508,319	23,442,108	△ 1,933,789
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	14	16	△ 2
什器備品	352,272	174,678	177,594
電話加入権	149,968	149,968	0
預託金	83,550	91,410	△ 7,860
その他固定資産合計	585,804	416,072	169,732
固定資産合計	15,189,444	15,019,712	169,732
資産合計	36,697,763	38,461,820	△ 1,764,057
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,916,999	10,990,268	△ 1,073,269
預り金	618,468	631,535	△ 13,067
流動負債合計	10,535,467	11,621,803	△ 1,086,336
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,535,467	11,621,803	△ 1,086,336
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	26,162,296	26,840,017	△ 677,721
(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	26,162,296	26,840,017	△ 677,721
負債及び正味財産合計	36,697,763	38,461,820	△ 1,764,057