

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
普通預金	65,658,639	68,705,613	△ 3,046,974
未収金	16,193,408	17,000,429	△ 807,021
前払金	69,000	69,000	0
流動資産合計	81,921,047	85,775,042	△ 3,853,995
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	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0
事務所建設積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	3,409,916	3,382,587	27,329
什器備品	148,342	187,546	△ 39,204
電話加入権	177,600	177,600	0
出資金	20,000	20,000	0
預託金	33,290	38,370	△ 5,080
その他固定資産合計	3,789,148	3,806,103	△ 16,955
固定資産合計	3,789,148	3,806,103	△ 16,955
資産合計	85,710,195	89,581,145	△ 3,870,950
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,871,938	15,100,353	△ 1,228,415
預り金	573,452	203,498	369,954
流動負債合計	14,445,390	15,303,851	△ 858,461
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	14,445,390	15,303,851	△ 858,461
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	71,264,805	74,277,294	△ 3,012,489
(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)
正味財産合計	71,264,805	74,277,294	△ 3,012,489
負債及び正味財産合計	85,710,195	89,581,145	△ 3,870,950