貸借対照表

平成31年 3月31日現在

001 本部　　（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	20,000	20,000	0
普通預金	9,168,503	10,254,989	△ 1,086,486
未収金	14,449,295	14,928,709	△ 479,414
仮払金	0	0	0
法人会計への貸付金	0	0	0
流動資産合計	23,637,798	25,203,698	△ 1,565,900
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	2,136,237	1,136,237	1,000,000
財政運営資金積立資産	11,400,000	10,400,000	1,000,000
40周年記念行事積立資産	2,000,000	2,000,000	0
施設改築積立資産	0	0	0
特定資産合計	15,536,237	13,536,237	2,000,000
(3)その他固定資産			
建物	2	3	△ 1
車輌運搬具	1,076,704	1,615,054	△ 538,350
什器備品	9,005	12,004	△ 2,999
電話加入権	4,000	4,000	0
預託金	41,400	41,400	0
その他固定資産合計	1,131,111	1,672,461	△ 541,350
固定資産合計	16,667,348	15,208,698	1,458,650
資産合計	40,305,146	40,412,396	△ 107,250
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	11,540,786	12,405,158	△ 864,372
前受金	0	0	0
預り金	363,502	326,873	36,629
仮受金	0	0	0
公益会計からの借入金	0	0	0
流動負債合計	11,904,288	12,732,031	△ 827,743
負債合計	11,904,288	12,732,031	△ 827,743
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	28,400,858	27,680,365	720,493
（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）	(15,536,237)	(13,536,237)	(2,000,000)
正味財産合計	28,400,858	27,680,365	720,493
負債及び正味財産合計	40,305,146	40,412,396	△ 107,250